**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.29/05 18:27 SHOPPING IGUATEMI	0035	001	8		3.000,00
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.29/05 18:28 SHOPPING IGUATEMI	0035	001	9	3.000,00	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05 18:28 SHOPPING IGUATEMI	0035	001	9		3.000,00
29/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF.29/05 18:52 Aterro Construcoes	0035	001	10	140.000,00	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05 18:52 Aterro Construcoes	0035	001	10		140.000,00
29/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	11	986,70	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	11		986,70
29/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	12	496,80	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	12		496,80
29/05/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. NF. 58852	0035	001	13	1.581,11	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 58852	0035	001	13		1.581,11
29/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	896,80	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		896,80
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15	945,80	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15		945,80
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16	914,50	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16		914,50
29/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.Rende Facil	0035	001	17	276.907,86	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Rende Facil	0035	001	17		276.907,86
29/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF.SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18	945,89	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18		945,89
29/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024	0035	001	19	35,24	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024	0035	001	19		35,24
29/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						





Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 306 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20	2.371,20	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20		2.371,20
29/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005968	0035	001	22	2.467,20	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
29/05/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005968	0035	001	22		2.467,20
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
29/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000276634	0035	001	23	1.001,30	
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
29/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000276634	0035	001	23		1.001,30
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
29/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	24	11.490,00	
		000002985 PCG DA SILVA ESQUADRIAS					
		DE MADEIRAS EPP					
29/05/2024	2.01.01.01.01.0326 - PCG DA SILVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS EPP						
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	24		11.490,00
		000002985 PCG DA SILVA ESQUADRIAS					
		DE MADEIRAS EPP					
29/05/2024	2.01.01.01.01.0326 - PCG DA SILVA ESQUADRIAS DE MADEIRAS EPP						
		VR. REF. NF. 2985	0035	001	25	11.490,00	
29/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. NF. 2985	0035	001	25		11.490,00
Totais do dia 29:						892.023,40	892.023,40
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	1	179.499,46	
31/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF.BB Rende Fácil	0035	001	1		179.499,46
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.29/05	0035	001	2	2.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05	0035	001	2		2.000,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.29/05	0035	001	3	1.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.29/05	0035	001	3		1.000,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF.30/05 05:42 Islandia Lopes	0035	001	4	750,00	
		Martins					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.30/05 05:42 Islandia Lopes	0035	001	4		750,00
		Martins					
31/05/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARA JURU LTDA						
		VR. REF. NF. 0718	0035	001	5	240,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 0718	0035	001	5		240,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 307 de 917

ADMIN

Portes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.30/05 10:31 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	6	2.265,93	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.30/05 10:31 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	6		2.265,93
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.30/05 10:31 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	7	1.504,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.30/05 10:31 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	7		1.504,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.30/05 10:32 LUCIEUDO FERNANDES DE AQ	0035	001	8	1.600,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.30/05 10:32 LUCIEUDO FERNANDES DE AQ	0035	001	8		1.600,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.30/05 10:33 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	9	1.447,63	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.30/05 10:33 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	9		1.447,63
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.30/05 10:33 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	10	2.492,47	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.30/05 10:33 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	10		2.492,47
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.30/05 13:50 Mg Bombas	0035	001	11	2.200,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.30/05 13:50 Mg Bombas	0035	001	11		2.200,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 07:40 Inprel Estruturas Pr	0035	001	12	1.057,50	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 07:40 Inprel Estruturas Pr	0035	001	12		1.057,50
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 08:31 Cesar Junior FelipeDa Sil	0035	001	13	1.200,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 08:31 Cesar Junior FelipeDa Sil	0035	001	13		1.200,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 11:12 Erinaldo Ferreira Matias	0035	001	14	3.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 11:12 Erinaldo Ferreira Matias	0035	001	14		3.000,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 11:13 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	15	500,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 11:13 Karoline Eduardo DaSilva	0035	001	15		500,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

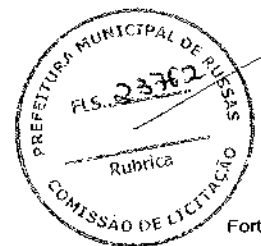
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 308 de 917

ADMIN

Fortes Contabil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 11:15 Leandro Santos	0035	001	16	1.800,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 11:15 Leandro Santos	0035	001	16		1.800,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 12:15 Bruna Lucina Carvalho Kzan	0035	001	17	16,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 12:15 Bruna Lucina Carvalho Kzan	0035	001	17		16,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 12:39 Elania Sousa Gomes	0035	001	18	420,80	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 12:39 Elania Sousa Gomes	0035	001	18		420,80
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF.31/05 12:56 Aterro Construccoes	0035	001	19	15.000,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 12:56 Aterro Construccoes	0035	001	19		15.000,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 13:07 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	20	500,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 13:07 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	20		500,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 13:39 Luciano De Moura Nunes	0035	001	21	1.500,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 13:39 Luciano De Moura Nunes	0035	001	21		1.500,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.31/05 14:13 Yuri Da Cruz Lima	0035	001	22	5.000,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 14:13 Yuri Da Cruz Lima	0035	001	22		5.000,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF.31/05 16:59 Aterro Construccoes	0035	001	23	100.000,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.31/05 16:59 Aterro Construccoes	0035	001	23		100.000,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF.ATERRO CONSTRUCCOES	0035	001	24	780,25	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.ATERRO CONSTRUCCOES	0035	001	24		780,25
31/05/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. NF. 264558	0035	001	25	11.038,28	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 264558	0035	001	25		11.038,28
31/05/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. NF. 411630	0035	001	26	1.811,38	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 411630	0035	001	26		1.811,38
31/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	27	496,80	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 309 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF.BANCO C6 S.A.	0035	001	27		496,80
31/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF.Cobrança de Juros	0035	001	28	111,79	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.Cobrança de Juros	0035	001	28		111,79
31/05/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR. REF.HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	29	1.632,98	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	29		1.632,98
31/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	30	893,20	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	30		893,20
31/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	31	958,60	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	31		958,60
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	32	865,40	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.PagSeguro Internet S.A.	0035	001	32		865,40
31/05/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	33	7.360,82	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	33		7.360,82
31/05/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	34	6.624,74	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	34		6.624,74
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	35	1.398,77	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	35		1.398,77
31/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	0035	001	36	14,70	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	0035	001	36		14,70
31/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024	0035	001	37	17,42	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024	0035	001	37		17,42
31/05/2024	1.01.01.07.01.0005 - Aplicação Caixa	VR. REF. APLICACAO	0035	001	38	100.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 309/918



Pág. 310 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICACAO	0035	001	38		100.000,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41	2.629,77	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					2.629,77
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	3.517,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					3.517,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	1.504,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					1.504,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	1.504,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					1.504,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.380,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					1.380,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	350,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					350,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47	820,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					820,00
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	47		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	336,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					336,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	1.276,10	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					1.276,10
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.490,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					1.490,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	1.744,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					1.744,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.099,50	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					1.099,50
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53	1.248,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N . 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	53		1.248,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	55,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		55,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	2.408,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		2.408,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.644,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.644,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.410,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.410,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	980,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		980,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	1.104,10	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		1.104,10
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	980,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		980,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	1.008,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		1.008,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	910,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		910,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	860,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		860,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	420,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		420,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	1.582,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		1.582,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66	1.658,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

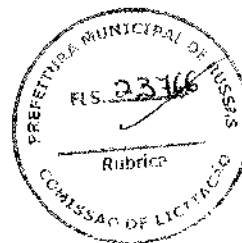
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Pág. 312 de 917

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66		1.658,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	120,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		120,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	1.797,63	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		1.797,63
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	690,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		690,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	987,14	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		987,14
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	760,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		760,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72	400,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	72		400,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	2.255,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		2.255,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	2.500,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		2.500,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	1.356,75	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		1.356,75
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	1.480,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		1.480,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	1.461,20	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		1.461,20
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	1.600,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		1.600,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79	1.222,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		1.222,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 313 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		1.222,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	830,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		830,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	930,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		930,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	2.270,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		2.270,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	4.400,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		4.400,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	240,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		240,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	1.500,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		1.500,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	1.740,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		1.740,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	1.845,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		1.845,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	760,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		760,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	1.040,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		1.040,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	690,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		690,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	945,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		945,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	300,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 314 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		300,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	93	1.362,97	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	93		1.362,97
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	140,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		140,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	95	1.576,27	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	95		1.576,27
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	96	1.601,87	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	96		1.601,87
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	97	1.250,89	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	97		1.250,89
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	98	1.197,10	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	98		1.197,10
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	99	830,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	99		830,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	1.522,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		1.522,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	1.530,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		1.530,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	1.530,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		1.530,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103	1.650,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		1.650,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	1.530,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		1.530,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	910,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		910,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

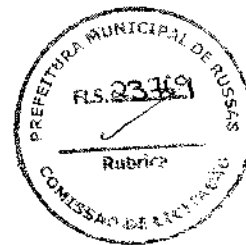
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 315 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		910,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	1.807,77	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		1.807,77
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	972,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		972,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108	972,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108		972,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109	900,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109		900,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	960,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		960,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	760,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		760,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	1.270,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		1.270,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	1.120,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		1.120,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	980,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		980,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115	5.252,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115		5.252,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116	1.000,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116		1.000,00
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117	1.506,75	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117		1.506,75
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	118	1.320,00	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118		1.320,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 316 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118		1.320,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119	940,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119		940,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120	1.083,59	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120		1.083,59
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121	1.010,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121		1.010,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122	665,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122		665,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123	1.513,59	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123		1.513,59
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	124	1.118,10	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	124		1.118,10
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125	1.752,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125		1.752,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126	1.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126		1.000,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127	700,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127		700,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128	1.260,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128		1.260,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129	1.140,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129		1.140,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130	790,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130		790,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131	760,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 317 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131		760,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132	690,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132		690,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133	960,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133		960,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	134	1.440,63	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	134		1.440,63
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	135	1.845,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	135		1.845,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136	500,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136		500,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	137	604,80	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	137		604,80
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	138	11.287,56	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	138		11.287,56
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	139	700,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	139		700,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	140	35,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	140		35,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	141	3.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	141		3.000,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	142	60,01	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	142		60,01
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	143	950,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	143		950,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR. REF. FOLHA 05/2024	0035	001	144	36.101,94	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 318 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. FOLHA 05/2024	0035	001	144		36.101,94
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. SALARIO FAMILIA 05/2024	0035	001	145	310,20	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	VR. REF. SALARIO FAMILIA 05/2024	0035	001	145		310,20
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VR. REF. PRO LABORE 05/2024	0035	001	146	3.000,00	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR. REF. PRO LABORE 05/2024	0035	001	146		3.000,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. SALARIO LICENÇA 05/2024	0035	001	149	473,70	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. SALARIO LICENÇA 05/2024	0035	001	149		473,70
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VR. REF. INSS SEGURADOS 05/2024	0035	001	151	2.908,13	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS SEGURADOS 05/2024	0035	001	151	330,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. INSS SEGURADOS 05/2024	0035	001	151		3.238,13
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VR. REF. IRRF 05/2024	0035	001	152	71,52	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VR. REF. IRRF 05/2024	0035	001	152	13,20	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. IRRF 05/2024	0035	001	152		84,72
31/05/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição	VR. REF. VALE REFEIÇÃO 05/2024	0035	001	153	63,00	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR. REF. VALE REFEIÇÃO 05/2024	0035	001	153		63,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS 05/2024	0035	001	154	2.926,03	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR. REF. FGTS 05/2024	0035	001	154		2.926,03
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 05/2024	0035	001	155	10.585,01	
31/05/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 05/2024	0035	001	155		10.585,01
31/05/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	VR. REF. PROV PIS 05/2024	0035	001	156	8.953,34	
31/05/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	VR. REF. PROV PIS 05/2024	0035	001	156		8.953,34
31/05/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	VR. REF. PROV COFINS 05/2024	0035	001	157	41.323,13	
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PROV COFINS 05/2024	0035	001	157		41.323,13
31/05/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000137310 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	158	540,37	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 319 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000137310 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	158		540,37
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001923 PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0035	001	159	10.750,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0274 - PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001923 PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0035	001	159		10.750,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000068231 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	160	70,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000068231 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	160		70,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000536813 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	161	1.158,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000536813 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	161		1.158,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000276822 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	162	5.095,32	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000276822 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	162		5.095,32
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000718 DEPOSITO PARA JURU LTDA	0035	001	163	240,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARA JURU LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000718 DEPOSITO PARA JURU LTDA	0035	001	163		240,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. PGTO FOLHA 05/2024	0035	001	164	33.843,19	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PGTO FOLHA 05/2024	0035	001	164		33.843,19
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VR. REF. PGTO PRÓ-LABORE 05/2024	0035	001	165	2.643,60	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PGTO PRÓ-LABORE 05/2024	0035	001	165		2.643,60
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 05/2024	0035	001	166	13.512,94	
31/05/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 05/2024	0035	001	166		13.512,94
31/05/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 320 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IR S/ RESGATE 05/2024	0035	001	167	1,95	
31/05/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. IR S/ RESGATE 05/2024	0035	001	167		1,95
31/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IOF S/ RESGATE 05/2024	0035	001	169	42,61	
31/05/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IOF S/ RESGATE 05/2024	0035	001	169		42,61
31/05/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	VR. REF. REND S/ RESGATE 05/2024	0035	001	170	48,59	
					170		48,59
Totais do dia 31:						773.298,78	773.298,78
Totais do mês de Maio:						7.419.049,20	7.419.049,20
01/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 0000000000000359 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	31	3.565,39	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 0000000000000359 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	31		3.565,39
01/06/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletr�nico0000000000000359PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	32	178.269,37	
01/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletr�nico0000000000000359PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	32		178.269,37
01/06/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 0000000000000359 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	33	7.843,85	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF INSS RETIDO NFS-e 0000000000000359 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	33		7.843,85
01/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 0000000000000355 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	34	7.372,83	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 0000000000000355 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	34		7.372,83
01/06/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletr�nico0000000000000355PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	35	368.641,51	
01/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletr�nico0000000000000355PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	35		368.641,51
01/06/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						

quarta-feira, 18 de julho de 2025

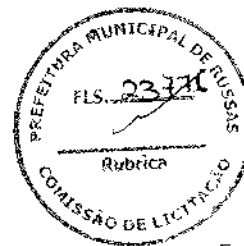
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 321 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 0000000000000355 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	36	16.220,02	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0024	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 0000000000000355 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	36		16.220,02
01/06/2024	1.01.05.01.05.0006	- IRPJ a Recuperar					
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000355PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	37	4.423,70	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0024	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI					
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000355PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0035	001	37		4.423,70
01/06/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 0000000000000357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	38	3.432,13	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 0000000000000357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	38		3.432,13
01/06/2024	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000357PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	39	171.606,47	
01/06/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000357PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	39		171.606,47
01/06/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 0000000000000357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	40	7.550,68	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 0000000000000357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	40		7.550,68
01/06/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 0000000000000356 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	41	6.696,99	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0025	- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 0000000000000356 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	41		6.696,99
01/06/2024	1.01.03.01.01.0025	- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000356SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	42	267.879,46	
01/06/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 322 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000356SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	42		267.879,46
01/06/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000356 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	43	14.733,37	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000356 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0035	001	43		14.733,37
01/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000354 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	44	10.561,53	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000354 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	44		10.561,53
01/06/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000354PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	45	528.076,30	
01/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000354PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	45		528.076,30
01/06/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000354 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	46	23.235,36	
01/06/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL						
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000354 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	46		23.235,36
01/06/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000018445 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	48	14,81	
01/06/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000018445 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	48		14,81
01/06/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento						
		VR REF NFS-e 000000000018445 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	49	351,00	
01/06/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG						
		VR REF NFS-e 000000000018445 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	49		351,00
01/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 323 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000064427	0035	001	50	2.319,80	
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
01/06/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000064427	0035	001	50		2.319,80
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
01/06/2024	1.01.05.01.09.0002	- Retencoes Contratuais a Receber					
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF	0035	001	51	5.348,08	
		359 PM ARACATI					
01/06/2024	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF	0035	001	51		5.348,08
		359 PM ARACATI					
Totais do dia 01:						1.628.142,65	1.628.142,65
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/06 14:49 07930565000117	0035	001	1	20.000,00	
		3D CONSTRUC					
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 03/06 14:49 07930565000117	0035	001	1		20.000,00
		3D CONSTRUC					
03/06/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR. REF. 03/06 11:51 OTAVIO ANTONIO M	0035	001	2	7.964,17	
		MAIA					
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/06 11:51 OTAVIO ANTONIO M	0035	001	2		7.964,17
		MAIA					
03/06/2024	1.01.05.01.06.0002	- Diego Teixeira Maia					
		VR. REF. 03/06 11:52 Livia De Oliveira	0035	001	3	9.000,00	
		Maia					
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/06 11:52 Livia De Oliveira	0035	001	3		9.000,00
		Maia					
03/06/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR. REF. 03/06 11:53 MARILENE SALES	0035	001	4	10.000,00	
		MAIA					
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/06 11:53 MARILENE SALES	0035	001	4		10.000,00
		MAIA					
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 03/06 13:01 CARNEIRO B CIA	0035	001	5	4.000,00	
		LTDA					
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/06 13:01 CARNEIRO B CIA	0035	001	5		4.000,00
		LTDA					
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. 03/06 14:50 MASSEL	0035	001	6	20.562,11	
		MADEREIRA MESSEJA					
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/06 14:50 MASSEL	0035	001	6		20.562,11
		MADEREIRA MESSEJA					
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 03/06 14:57 HELENILTON	0035	001	7	2.360,00	
		PEIXOTOSILVA					
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/06 14:57 HELENILTON	0035	001	7		2.360,00
		PEIXOTOSILVA					
03/06/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

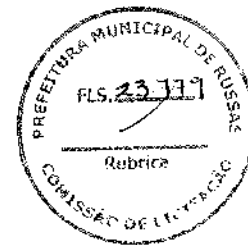
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 324 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 03/06 15:09	0035	001	8	15.000,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/06 15:09	0035	001	8		15.000,00
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 03/06 15:23 W F FONTENELLE	0035	001	9	85,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/06 15:23 W F FONTENELLE	0035	001	9		85,00
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 03/06 15:50 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	10	3.000,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/06 15:50 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	10		3.000,00
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 03/06 15:51 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	11	2.000,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/06 15:51 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	11		2.000,00
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 03/06 15:57 SOP-SEIS BOCAS-FORTELEZA,C	0035	001	12	9.999,99	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/06 15:57 SOP-SEIS BOCAS-FORTELEZA,C	0035	001	12		9.999,99
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 03/06 16:37 Supplex	0035	001	13	102,78	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/06 16:37 Supplex	0035	001	13		102,78
03/06/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	14	1.948,89	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	14		1.948,89
03/06/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	15	3.835,53	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	15		3.835,53
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	16	1.557,69	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	16		1.557,69
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17	78.356,25	
03/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17		78.356,25
03/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	18	40,60	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	18		40,60
03/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	19	53,02	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 325 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CAGECE	0035	001	19		53,02
03/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 22114	0035	001	20	504,16	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 22114	0035	001	20		504,16
03/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 22115	0035	001	21	452,47	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 22115	0035	001	21		452,47
03/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 22113	0035	001	22	429,68	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 22113	0035	001	22		429,68
03/06/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. Cobrança referente 31/05/2024	0035	001	23	15,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 31/05/2024	0035	001	23		15,00
03/06/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	24	65,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	24		65,00
03/06/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	25	56,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	25		56,00
03/06/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF. 59150	0035	001	26	523,26	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 59150	0035	001	26		523,26
03/06/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa N� 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Empréstimo	0035	001	27	2.059,68	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	27		2.059,68
03/06/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	28	40,68	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	28		40,68
03/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	29	2.606,50	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	29		2.606,50
03/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	30	94,06	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	30		94,06
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.500,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 326 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.500,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	771,97	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		771,97
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	222,46	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		222,46
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	3.000,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		3.000,00
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	289,17	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		289,17
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	277,45	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		277,45
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	3.000,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		3.000,00
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.400,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.400,00
03/06/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	42.373,51	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		42.373,51
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	250,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		250,00
03/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	56	72,02	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	56		72,02
03/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	57	223,50	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	57		223,50
03/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	58	66.005,04	
03/06/2024	1.01.01.07.01.0005	- Aplicação Caixa					
		VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	58		66.005,04
03/06/2024	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		VR REF NFS-e 000000060472608	0035	001	59	1.894,24	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.					
03/06/2024	2.01.01.01.01.0266	- HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 327 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF NFS-e 000000060472608 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	59		1.894,24
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000016351 STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME	0035	001	60	55,20	
03/06/2024	2.01.01.01.01.0264 - STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000016351 STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME	0035	001	60		55,20
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000137471 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	61	1.101,93	
03/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000137471 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	61		1.101,93
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004233 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	62	4.841,00	
03/06/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004233 BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	62		4.841,00
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005043 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	63	2.964,06	
03/06/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005043 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	63		2.964,06
03/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004237 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	64	634,30	
03/06/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004237 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	64		634,30
03/06/2024	2.01.01.01.01.0193 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	VR. REF. NF. 4233	0035	001	65	4.841,00	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 4233	0035	001	65		4.841,00
03/06/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 5043	0035	001	66	2.964,06	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5043	0035	001	66		2.964,06
Totais do dia 03:						335.393,41	335.393,41
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/06 17:29 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	1	41,33	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/06 17:29 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	1		41,33
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 328 de 917

ADMIN

Portes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 04/06 17:29 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	2	4,31	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/06 17:29 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	2		4,31
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/06 17:29 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	3	5,40	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/06 17:29 Secretaria Da Fazenda Do E	0035	001	3		5,40
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/06 16:49 PM ARACATI - FEB	0035	001	4	126.121,50	
04/06/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR. REF. 04/06 16:49 PM ARACATI - FEB	0035	001	4		126.121,50
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/06 17:25 MARILENE SALES MAIA	0035	001	5	2.276,37	
04/06/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 04/06 17:25 MARILENE SALES MAIA	0035	001	5		2.276,37
04/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6	915,80	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6		915,80
04/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	498,60	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		498,60
04/06/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. Cobrança referente 03/06/2024	0035	001	8	3,90	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 03/06/2024	0035	001	8		3,90
04/06/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa N� 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Empréstimo	0035	001	9	100.000,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	9		100.000,00
04/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10	729,40	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	10		729,40
04/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	11	889,60	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	11		889,60
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12	963,80	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12		963,80
04/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Facil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	13	24.335,73	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 329 de 917

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. Rende Facil	0035	001	13		24.335,73
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	14	10,00	
		03/06/2024					
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	14		10,00
		03/06/2024					
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	22	4.380,22	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	22		4.380,22
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23	3.487,45	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23		3.487,45
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	16.433,32	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		16.433,32
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	117,70	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		117,70
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	159,90	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		159,90
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	600,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		600,00
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	28	25.178,59	
04/06/2024	1.01.01.07.01.0005	- Aplicação Caixa					
		VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	28		25.178,59
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	29	202,15	
		000137514 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
04/06/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	29		202,15
		000137514 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006019	0035	001	30	3.823,20	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
04/06/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006019	0035	001	30		3.823,20
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
Totais do dia 04:						311.178,27	311.178,27
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 05/06 12:48 PG *TON MARIA	0035	001	1	51,00	
		LUCIA					
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

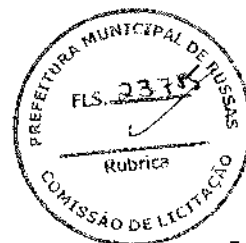
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 330 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 05/06 12:48 PG *TON MARIA LUCIA	0035	001	1		51,00
05/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	2	835,50	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	2		835,50
05/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	492,10	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		492,10
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	4	7.225,77	
05/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Facil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	4		7.225,77
05/06/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. Cobrança referente 31/05/2024	0035	001	5	5,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 31/05/2024	0035	001	5		5,00
05/06/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. PGT. NF. 58658	0035	001	6	1.699,64	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGT. NF. 58658	0035	001	6		1.699,64
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	7	250,63	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0035	001	7		250,63
05/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	856,40	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		856,40
05/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	689,90	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		689,90
05/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10	683,80	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10		683,80
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11	935,40	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11		935,40
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12	726,40	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12		726,40
05/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 331 de 917

ADMIN

Portes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	17	77,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PG ORG GOV	0035	001	17		77,00
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	179,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		179,00
05/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	19	69,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	19		69,00
05/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	20	325,00	
05/06/2024	1.01.01.07.01.0005	- Aplicação Caixa					
		VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	20		325,00
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	21	4.024,39	
		000342431 REFRIGERACAO DUFRIO					
		COMERCIO E IMPORTACAO S.A.					
05/06/2024	2.01.01.01.01.0126	- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	21		4.024,39
		000342431 REFRIGERACAO DUFRIO					
		COMERCIO E IMPORTACAO S.A.					
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	22	17.909,87	
		000008483 LCG ROSAS LUMINARIAS ME					
05/06/2024	2.01.01.01.01.0228	- LCG ROSAS LUMINARIAS ME					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	22		17.909,87
		000008483 LCG ROSAS LUMINARIAS ME					
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	23	1.800,00	
		000008486 LCG ROSAS LUMINARIAS ME					
05/06/2024	2.01.01.01.01.0228	- LCG ROSAS LUMINARIAS ME					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	23		1.800,00
		000008486 LCG ROSAS LUMINARIAS ME					
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	24	476,00	
		000001909 M DA C P DE S GOMES					
		CENTRO DAS TELAS					
05/06/2024	2.01.01.01.01.0237	- M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	24		476,00
		000001909 M DA C P DE S GOMES					
		CENTRO DAS TELAS					
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001909	0035	001	25	590,00	
		M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS					
		TELAS					
05/06/2024	2.01.01.01.01.0237	- M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001909	0035	001	25		590,00
		M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS					
		TELAS					
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000422617	0035	001	26	6.977,32	
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO					
		LTDA - FILIAL					
05/06/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

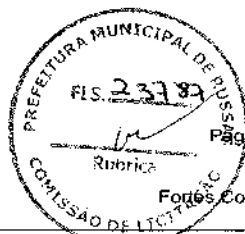
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 332 de 917

ADMIN

Fórm. Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000422617 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	26		6.977,32
05/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005056 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	27	2.964,06	
05/06/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005056 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	27		2.964,06
05/06/2024	2.01.01.01.01.0237	- M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS					
		VR. REF. NF. 1909	0035	001	28	590,00	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 1909	0035	001	28		590,00
05/06/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. NF. 5056	0035	001	29	2.964,06	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 5056	0035	001	29		2.964,06
Totais do dia 05:						53.397,24	53.397,24
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 06/06 17:12 CARNEIRO B CIA LTDA	0035	001	1	4.000,00	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/06 17:12 CARNEIRO B CIA LTDA	0035	001	1		4.000,00
06/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	2	486,70	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	2		486,70
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	3	19.624,57	
06/06/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	3		19.624,57
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	4	542,70	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	4		542,70
06/06/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	5	2.276,37	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	5		2.276,37
06/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	6	885,60	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	6		885,60
06/06/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	7	4.500,80	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	7		4.500,80
06/06/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

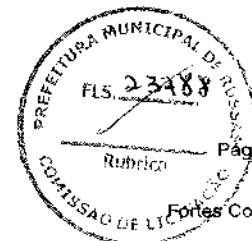
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 333 de 917

ADMIN

Fonte Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	8	3.556,80	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	8		3.556,80
06/06/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	9	3.375,60	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	9		3.375,60
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	1.000,00	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		1.000,00
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	300,00	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		300,00
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	150,00	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		150,00
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	250,00	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		250,00
06/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	19	1.700,00	
06/06/2024	1.01.01.07.01.0005 - Aplicação Caixa	VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	19		1.700,00
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000243 LAMINADA VALE LTDA	0035	001	20	8.016,06	
06/06/2024	2.01.01.01.01.0327 - LAMINADA VALE LTDA	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000000243 LAMINADA VALE LTDA	0035	001	20		8.016,06
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000068397 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	21	153,20	
06/06/2024	2.01.01.01.01.0134 - SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000068397 SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	0035	001	21		153,20
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005079 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	22	6.237,00	
06/06/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005079 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	22		6.237,00
06/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005080 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	23	5.928,12	
06/06/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

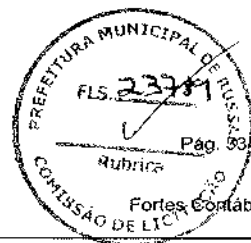
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005080	0035	001	23		5.928,12
		PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
06/06/2024	2.01.01.01.01.0134	- SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA					
		VR. REF. PGTO. NF.68397	0035	001	24	153,20	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PGTO. NF.68397	0035	001	24		153,20
06/06/2024	2.01.01.01.01.0327	- LAMINADA VALE LTDA					
		VR. REF. NF. 243	0035	001	25	8.016,06	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 243	0035	001	25		8.016,06
06/06/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. NF. 5079	0035	001	27	6.237,00	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 5079	0035	001	27		6.237,00
06/06/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. NF. 5080	0035	001	28	5.928,12	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 5080	0035	001	28		5.928,12
					Totais do dia 06:	83.317,90	83.317,90
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 07/06 12:37 OM COMERCIAL DE	0035	001	1	248,04	
		PETR					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 07/06 12:37 OM COMERCIAL DE	0035	001	1		248,04
		PETR					
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 07/06 13:39 BOM DO TRIGO	0035	001	2	64,28	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 07/06 13:39 BOM DO TRIGO	0035	001	2		64,28
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 07/06 15:28 HELENILTON	0035	001	3	10.000,00	
		PEIXOTOSILVA					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 07/06 15:28 HELENILTON	0035	001	3		10.000,00
		PEIXOTOSILVA					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003-00003679-2					
		VR. REF. 07/06 18:14 Aterro Construcoes	0035	001	4	10.000,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 07/06 18:14 Aterro Construcoes	0035	001	4		10.000,00
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 07/06 18:19 Joana Darc Oliveira	0035	001	5	4.000,00	
		Trajan					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 07/06 18:19 Joana Darc Oliveira	0035	001	5		4.000,00
		Trajan					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 07/06 17:59 21284689000101 P	0035	001	6	10.000,00	
		SGOMES C					
07/06/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. 07/06 17:59 21284689000101 P	0035	001	6		10.000,00
		SGOMES C					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 07/06 18:00 21284689000101 P	0035	001	7	10.000,00	
		SGOMES C					
07/06/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 335 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 07/06 18:00 21284689000101 P SGOMES C	0035	001	7		10.000,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 07/06 18:01 21284689000101 P SGOMES C	0035	001	8	10.000,00	
07/06/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 07/06 18:01 21284689000101 P SGOMES C	0035	001	8		10.000,00
07/06/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. ACO CEARENSE INDL LTDA	0035	001	9	4.653,31	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO CEARENSE INDL LTDA	0035	001	9		4.653,31
07/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUcoes	0035	001	10	829,10	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUcoes	0035	001	10		829,10
07/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	498,50	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		498,50
07/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 22681	0035	001	12	2.389,77	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 22681	0035	001	12		2.389,77
07/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 22675	0035	001	13	865,82	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 22675	0035	001	13		865,82
07/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 22674	0035	001	14	429,80	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 22674	0035	001	14		429,80
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	15	6.902,12	
07/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	15		6.902,12
07/06/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	16	145,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	16		145,00
07/06/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17	140,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17		140,00
07/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	969,70	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		969,70
07/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19	789,60	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19		789,60
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20	879,20	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20		879,20
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	38	1.500,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	38		1.500,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	100,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		100,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	200,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		200,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	1.810,80	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		1.810,80
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	118,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		118,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	350,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		350,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	294,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		294,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	130,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		130,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	1.000,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		1.000,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	460,00	
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		460,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	5.000,00	
07/06/2024	2.01.01.01.01.0279 - JOSÃO ANDERSON CISNE	VR. REF. NF. 351726	0035	001	48		5.000,00
07/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias		0035	001	49	242,25	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

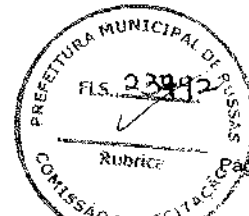
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 337 de 917
ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. NF. 351726	0035	001	49	15,13	
		- Caixa Econom�ca Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. NF. 351726	0035	001	49		257,38
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	40,00	
		- Caixa Econom�ca Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		40,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	2.000,00	
		- Caixa Econom�ca Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	51		2.000,00
		- Caixa Econom�ca Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
07/06/2024	1.01.01.07.01.0005	VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	52	3.260,18	
		- Aplicação Caixa					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	52		3.260,18
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
07/06/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000064863	0035	001	53	3.610,73	
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000064863	0035	001	53		3.610,73
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
07/06/2024	2.01.01.01.01.0149	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000121507	0035	001	54	3.403,84	
		ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000121507	0035	001	54		3.403,84
		ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA					
07/06/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006082	0035	001	55	2.515,20	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006082	0035	001	55		2.515,20
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
07/06/2024	2.01.01.01.01.0141	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000423047	0035	001	56	13.848,87	
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000423047	0035	001	56		13.848,87
		LTDA - FILIAL					
07/06/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005099	0035	001	57	1.421,28	
		PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005099	0035	001	57		1.421,28
		PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 5099	0035	001	58	1.421,28	
		- Caixa					
07/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. NF. 5099	0035	001	58		1.421,28
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
08/06/2024					Totais do dia 07:	116.545,80	116.545,80

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

338 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000418927 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	1	21.855,00	
08/06/2024	2.01.01.01.01.0184	- ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000418927 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	1		21.855,00
08/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000277668 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	2	16.007,02	
08/06/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000277668 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	2		16.007,02
08/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004260 RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA	0035	001	3	11.970,00	
08/06/2024	2.01.01.01.01.0295	- RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE A					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004260 RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA	0035	001	3		11.970,00
08/06/2024	2.01.01.01.01.0295	- RIBEIRO PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE A					
		VR. REF. NF. 4260	0035	001	4	11.970,00	
08/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 4260	0035	001	4		11.970,00
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa			Totais do dia 08:	61.802,02	61.802,02
		VR. REF. 08/06 08:19 PETROCAR	0035	001	1	230,02	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/06 08:19 PETROCAR	0035	001	1		230,02
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 10/06 09:31 GNC - AV ROGACIANOL	0035	001	2	1.198,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 10/06 09:31 GNC - AV ROGACIANOL	0035	001	2		1.198,00
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 10/06 17:02 FERNANDO M P BESSA	0035	001	3	200,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 10/06 17:02 FERNANDO M P BESSA	0035	001	3		200,00
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 10/06 17:20 Rafael Serafim DosSantos	0035	001	4	12.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 10/06 17:20 Rafael Serafim DosSantos	0035	001	4		12.000,00
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 10/06 17:18 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	5	20.000,00	
10/06/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ag. 339 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024	2.03.01.07.01.0001	VR. REF. 10/06 17:18 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	5		20.000,00
10/06/2024	2.03.01.07.01.0001	- Financiamento Ademicon Adm Consorcio					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	6	3.392,32	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	2.01.01.01.01.0146	VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	6		3.392,32
10/06/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	7	3.690,92	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	1.07.04.13.01.0001	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	7		3.690,92
10/06/2024	1.07.04.13.01.0001	- BB Consorcio					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	8	1.394,63	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	1.07.04.13.01.0001	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	8		1.394,63
10/06/2024	1.07.04.13.01.0001	- BB Consorcio					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	9	965,95	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	3.01.01.07.01.0050	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	9		965,95
10/06/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	10	140,02	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	3.01.01.09.01.0009	VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	10		140,02
10/06/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 10/06/2024	0035	001	11	95,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 10/06/2024	0035	001	11		95,00
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	1.01.01.07.01.0007	VR. REF. Rende Facil	0035	001	12	19.698,20	
10/06/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
10/06/2024	2.01.01.01.01.0143	VR. REF. Rende Facil	0035	001	12		19.698,20
10/06/2024	2.01.01.01.01.0143	- COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	13	988,45	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	13		988,45
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	14	214,07	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	14		214,07
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	15	1.042,63	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	15		1.042,63
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	16	738,26	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	16		738,26
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	17	1.608,31	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

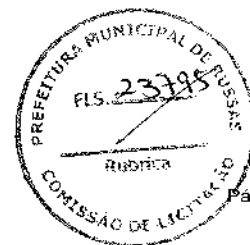
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 340 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	VR. REF. DAE ESTADO CEARA - ICMS - Diferencial de Alíquota	0035	001	17		1.606,31
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. DAE ESTADO CEARA - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	18	661,67	
10/06/2024	3.01.01.07.03.0004	VR. REF. DAE ESTADO CEARA - ICMS - Diferencial de Alíquota	0035	001	18		661,67
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. DAE ESTADO CEARA - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	19	201,24	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. DAE ESTADO CEARA - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	19		201,24
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF. 58852 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	20	1.581,14	
10/06/2024	2.03.01.07.06.0007	VR. REF. NF. 58852 - BB Capital Giro Mix Passep	0035	001	20		1.581,14
10/06/2024	3.01.01.09.01.0010	VR. REF. EMPRESTIMO PAR 38/57 - Juros sobre Empréstimos	0035	001	21	3.367,80	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. EMPRESTIMO PAR 38/57 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	21	2.630,96	
10/06/2024	3.01.01.07.01.0048	VR. REF. EMPRESTIMO PAR 38/57 - Energia Elétrica	0035	001	21		5.998,76
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ENEL DISTRIBUICAO CEARA - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	22	220,14	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. ENEL DISTRIBUICAO CEARA - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	0035	001	22		220,14
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. FIRMA FIDC NP I - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	23	746,25	
10/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. FIRMA FIDC NP I - Outros Custos	0035	001	23		746,25
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	24	968,50	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM - REPRESENTACOES	0035	001	24		968,50
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet S.A. - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	25	859,10	
10/06/2024	2.01.01.03.03.0013	VR. REF. PagSeguro Internet S.A. - ISS RET a Recolher	0035	001	25		859,10
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PMF PREFEITURA MUN - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	26	55,75	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. PMF PREFEITURA MUN - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	26		55,75
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	27	499,07	
10/06/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO - DE TINT	0035	001	27		499,07
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	28	10,00	
10/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	28		10,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 341 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	35	85,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	35		85,00
10/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	344,11	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		344,11
10/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 144829	0035	001	37	2.444,33	
10/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. PGTO NF 144829	0035	001	37	0,12	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PGTO NF 144829	0035	001	37		2.444,45
10/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	445,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		445,00
10/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	1.338,18	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		1.338,18
10/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	40	3.537,73	
10/06/2024	1.01.01.07.01.0005 - Aplicação Caixa	VR. REF. RESG AUTOM	0035	001	40		3.537,73
Totais do dia 10:						87.590,87	87.590,87
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 11/06 09:12 CASA SOARES	0035	001	1	385,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/06 09:12 CASA SOARES	0035	001	1		385,00
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 11/06 13:43 PG *TON PONTO DO CAR	0035	001	2	54,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/06 13:43 PG *TON PONTO DO CAR	0035	001	2		54,00
11/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 11/06 18:21 Aterro Construcoes	0035	001	3	10.000,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/06 18:21 Aterro Construcoes	0035	001	3		10.000,00
11/06/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 11/06 18:23 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	4	20.000,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/06 18:23 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	4		20.000,00
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 11/06 18:05 21541555000110 MARILENE	0035	001	5	288.607,96	
11/06/2024	1.01.05.01.08.0001 - Denis Sales Maia	VR. REF. 11/06 18:05 21541555000110 MARILENE	0035	001	5		288.607,96
11/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

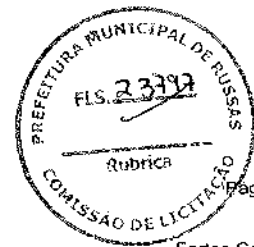
quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 342 de 917
ADMIN
Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	6	889,20	
11/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	6		889,20
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7	892,40	
11/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7		892,40
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	589,50	
11/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		589,50
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		589,50
11/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	9	689,90	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	9		689,90
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	10	796,70	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	10		796,70
11/06/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR. REF. PGTO NF 336679	0035	001	11	1.230,20	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 336679	0035	001	11		1.230,20
11/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	12	250.458,30	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	12		250.458,30
11/06/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	13	2.612,76	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	13		2.612,76
11/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	0035	001	14	10,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	0035	001	14		10,00
11/06/2024	2.01.01.01.01.0278 - GNC AUTOMOTORES LTDA	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000088642 GNC AUTOMOTORES LTDA	0035	001	18	16,80	
11/06/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000088642 GNC AUTOMOTORES LTDA	0035	001	18		16,80
11/06/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento	VR REF NFS-e 000000000088642 GNC AUTOMOTORES LTDA	0035	001	19	336,00	
11/06/2024	2.01.01.01.01.0278 - GNC AUTOMOTORES LTDA						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF NFS-e 000000000088642 GNC AUTOMOTORES LTDA	0035	001	19		336,00
11/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000135847 GNC AUTOMOTORES LTDA	0035	001	20	878,80	
11/06/2024	2.01.01.01.01.0278	- GNC AUTOMOTORES LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000135847 GNC AUTOMOTORES LTDA	0035	001	20		878,80
11/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000251748 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	21	314,00	
11/06/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000251748 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	21		314,00
Totais do dia 11:						578.761,52	578.761,52
12/06/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. 12/06 08:55	0035	001	1	15.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 12/06 08:55	0035	001	1		15.000,00
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 12/06 10:35 Aterro Construcoes	0035	001	2	20.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 12/06 10:35 Aterro Construcoes	0035	001	2		20.000,00
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 12/06 10:45 G C M CONS MC LTDAME	0035	001	3	1.027,96	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 12/06 10:45 G C M CONS MC LTDAME	0035	001	3		1.027,96
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 12/06 10:56 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4	15.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 12/06 10:56 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4		15.000,00
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 12/06 11:26 Mazon Construcoes	0035	001	5	318,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 12/06 11:26 Mazon Construcoes	0035	001	5		318,00
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 12/06 12:23 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6	3.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 12/06 12:23 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6		3.000,00
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 12/06 12:24 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	7	3.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 12/06 12:24 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	7		3.000,00
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 12/06 12:55 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	8	9.999,99	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 12/06 12:55 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	8		9.999,99
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

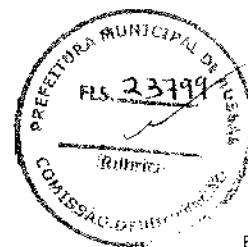
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 12/06 13:08 POSTO STA.CECILIA	0035	001	9	21,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/06 13:08 POSTO STA.CECILIA	0035	001	9		21,00
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/06 16:38 RedeCearaAquiraz	0035	001	10	300,02	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/06 16:38 RedeCearaAquiraz	0035	001	10		300,02
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. 12/06 17:27 MATEUS SANTOS	0035	001	11	25.380,00	
		MORAIS - M					
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/06 17:27 MATEUS SANTOS	0035	001	11		25.380,00
		MORAIS - M					
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 12/06 17:50 Aterro Construcoes	0035	001	12	15.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/06 17:50 Aterro Construcoes	0035	001	12		15.000,00
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 12/06 18:17 Aterro Construcoes	0035	001	13	20.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/06 18:17 Aterro Construcoes	0035	001	13		20.000,00
12/06/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. 12/06 19:09 Diego Teixeira Maia	0035	001	14	5.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/06 19:09 Diego Teixeira Maia	0035	001	14		5.000,00
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO 7589369000120	0035	001	15	494.279,41	
		MUNICIPIO DE C NF 354					
12/06/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR. REF. RECEBIMENTO 7589369000120	0035	001	15		494.279,41
		MUNICIPIO DE C NF 354					
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/06 15:35 11012912000108	0035	001	16	40.000,00	
		PROLIMPEZA					
12/06/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 12/06 15:35 11012912000108	0035	001	16		40.000,00
		PROLIMPEZA					
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/06 15:38 21284689000101 P	0035	001	17	1.800,00	
		SGOMES C					
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/06 15:38 21284689000101 P	0035	001	17		1.800,00
		SGOMES C					
12/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	18	896,25	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	18		896,25
12/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	19	921,50	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	19		921,50
12/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20	498,55	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10.56.19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 345 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20		498,55
		VR. REF.NF. 62680	0035	001	21	395,29	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF.NF. 62680	0035	001	21		395,29
12/06/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF.NF. 62698	0035	001	22	1.038,53	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF.NF. 62698	0035	001	22		1.038,53
12/06/2024	2.01.01.01.01.0259	- CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	23	649,84	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	23		649,84
12/06/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		VR. REF. Cobrança referente 12/06/2024	0035	001	24	3,90	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cobrança referente 12/06/2024	0035	001	24		3,90
12/06/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	25	140,91	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	25		140,91
12/06/2024	3.01.01.07.01.0086	- CREA					
		VR. REF. CREA CE	0035	001	26	262,55	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CREA CE	0035	001	26		262,55
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	27	100.189,48	
12/06/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	27		100.189,48
12/06/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	28	495.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	28		495.000,00
12/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	29	769,40	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	29		769,40
12/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	30	939,50	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	30		939,50
12/06/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	31	825,90	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	31		825,90
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 346 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	32	869,80	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
12/06/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	32		869,80
		- Juros, Comissões e Outras Desps Bancárias					
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorre�ncia	0035	001	33	10,00	
		11/06/2024					
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorre�ncia	0035	001	33		10,00
		11/06/2024					
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	158,15	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		158,15
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	13.205,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		13.205,00
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	440,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		440,00
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.973,68	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.973,68
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	2.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		2.000,00
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	233,61	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		233,61
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	440,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		440,00
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	3.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		3.000,00
12/06/2024	3.01.01.03.06.0048	Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61	3.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	61		3.000,00
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	51,77	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		51,77
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	12.000,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

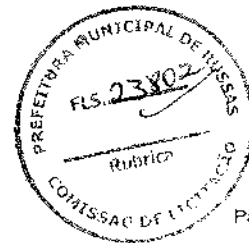
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 347 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		12.000,00
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	22.000,00	
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		22.000,00
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	53,59	
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		53,59
12/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000278006 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	66	638,78	
12/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000278006 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	66		638,78
12/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004913 VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E PORTAS LTDA	0035	001	67	9.561,01	
12/06/2024	2.01.01.01.01.0282 - VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004913 VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E PORTAS LTDA	0035	001	67		9.561,01
12/06/2024	2.01.01.01.01.0282 - VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E	VR. REF. NF. 4913	0035	001	68	9.561,01	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 4913	0035	001	68		9.561,01
Totais do dia 12:						1.350.854,38	1.350.854,38
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 13/06 12:31 Mazon Construcoes	0035	001	1	314,00	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/06 12:31 Mazon Construcoes	0035	001	1		314,00
13/06/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	2	1.948,88	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	2		1.948,88
13/06/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	3	3.835,54	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	3		3.835,54
13/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	4	769,90	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	4		769,90
13/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	496,50	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 348 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		496,50
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	6	295,04	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	6		295,04
13/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	7	16.975,17	
13/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	7		16.975,17
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ENEL DISTRIBUICAO CEARA	0035	001	8	281,09	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. ENEL DISTRIBUICAO CEARA	0035	001	8		281,09
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	9	680,00	
13/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	9		680,00
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Itau Unibanco S.A.	0035	001	10	1.118,81	
13/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Itau Unibanco S.A.	0035	001	10		1.118,81
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	895,10	
13/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		895,10
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	12	849,60	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	12		849,60
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13	956,80	
13/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13		956,80
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	14	1.361,54	
13/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	14		1.361,54
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	15	628,43	
13/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	15		628,43
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	0035	001	16	43,14	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 349 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	0035	001	16		43,14
13/06/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17	2.500,80	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	17		2.500,80
13/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	100,00	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		100,00
13/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	850,00	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		850,00
13/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006180 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	22	3.555,60	
13/06/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006180 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	22		3.555,60
13/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000278240 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23	262,20	
13/06/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000278240 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23		262,20
13/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005156 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	24	5.928,12	
13/06/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005156 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	24		5.928,12
13/06/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. NF. 5156	0035	001	25	5.928,12	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 5156	0035	001	25		5.928,12
Totais do dia 13:						50.574,38	50.574,38
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 14/06 15:03 Codisman	0035	001	1	656,60	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 14/06 15:03 Codisman	0035	001	1		656,60
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 14/06 22:59 BAR DO CUSCUZ E REST	0035	001	2	41,80	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 14/06 22:59 BAR DO CUSCUZ E REST	0035	001	2		41,80
14/06/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. NF. 63600	0035	001	3	292,73	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

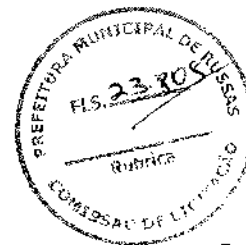
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 350 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 63600	0035	001	3		292,73
14/06/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. NF. 264558	0035	001	4	11.038,28	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 264558	0035	001	4		11.038,28
14/06/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. NF.411630	0035	001	5	1.811,38	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.411630	0035	001	5		1.811,38
14/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 152510	0035	001	6	1.041,71	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 152510	0035	001	6		1.041,71
14/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	7	498,80	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	7		498,80
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	8	16.403,69	
14/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	8		16.403,69
14/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9	1.019,29	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	9		1.019,29
14/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024	0035	001	10	3,10	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024	0035	001	10		3,10
14/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	3.500,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		3.500,00
14/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14	1.500,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14		1.500,00
14/06/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 04/2024	0035	001	15	11.523,13	
14/06/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 04/2024	0035	001	15		11.523,13
Totais do dia 14:						49.330,51	49.330,51
15/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000066338 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	454,09	
15/06/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

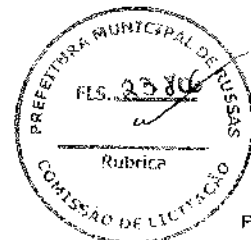
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 351 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000066338	0035	001	1		454,09
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
15/06/2024	2.01.01.01.01.0232	- INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	2	12.840,00	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	2		12.840,00
					Totais do dia 15:	13.294,09	13.294,09
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 16/06 12:50 Jose Carlos Dos Santos	0035	001	1	5,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 16/06 12:50 Jose Carlos Dos Santos	0035	001	1		5,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 17/06 10:16 Aterro Construcoes	0035	001	2	125.000,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 17/06 10:16 Aterro Construcoes	0035	001	2		125.000,00
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 17/06 12:51 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3	250,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 17/06 12:51 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3		250,00
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 17/06 13:14 Telefonica Brasil S A	0035	001	4	521,87	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 17/06 13:14 Telefonica Brasil S A	0035	001	4		521,87
17/06/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF.NF. 534632	0035	001	5	393,06	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF.NF. 534632	0035	001	5		393,06
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 17/06 13:25 LUMINUS METAL LTDA	0035	001	6	17.500,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 17/06 13:25 LUMINUS METAL LTDA	0035	001	6		17.500,00
17/06/2024	2.01.01.01.01.0257	- DEPOSITO PARA JURU LTDA					
		VR. REF. NF. 0747	0035	001	7	685,31	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 0747	0035	001	7		685,31
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 17/06 14:24 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	8	1.410,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 17/06 14:24 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	8		1.410,00
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 17/06 17:14 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	9	1.373,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 17/06 17:14 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	9		1.373,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/06 17:19 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	10	2.240,00	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 17/06 17:21 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	11	2.213,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/06 17:28 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	12	1.360,00	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 17/06 17:30 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	13	7.000,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/06 11:29 16155556	0035	001	14	60,00	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 17/06 11:41 10741607387	0035	001	15	60,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/06 14:32 06944795353	0035	001	16	60,00	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 17/06 19:41 05911509300	0035	001	17	5.774,40	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. APIGUANA MAQ FERRAMENTAS LTDA	0035	001	18	412,77	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	19	822,90	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fg. 353 de 917
ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2024	2.01.01.01.01.0133	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	19		822,90
17/06/2024	2.01.01.02.01.0001	VR. REF. ATLANTA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	20	3.751,70	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ATLANTA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	20		3.751,70
17/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A. - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	21	498,55	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A. - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	21		498,55
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
17/06/2024	2.03.01.07.06.0010	VR. REF. Conta Garant. Liberação - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	0035	001	22	80.000,00	
17/06/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. Conta Garant. Liberação - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	22		80.000,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR.REF. PGTO NF 22330 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	23	1.157,46	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR.REF. PGTO NF 22330 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	23		1.157,46
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	24	5.155,94	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	24		5.155,94
17/06/2024	2.01.01.01.01.0259	- CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	25	750,50	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	25		750,50
17/06/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	26	367,66	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	26		367,66
17/06/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	27	319,30	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	27		319,30
17/06/2024	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	28	335,71	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	28		335,71
17/06/2024	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	29	350,71	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	29		350,71

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 354 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	29		350,71
17/06/2024	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	30	272,57	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	30		272,57
17/06/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	31	752,14	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	31		752,14
17/06/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	32	7.082,56	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	32		7.082,56
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	33	102.533,65	
17/06/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	33		102.533,65
17/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	34	963,10	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	34		963,10
17/06/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	35	686,30	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	35		686,30
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	36	796,35	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	36		796,35
17/06/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	37	84,72	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	37		84,72
17/06/2024	1.01.05.01.06.0002	- Diego Teixeira Maia					
		VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	38	458,12	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	38		458,12
17/06/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	39	239,40	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	39		239,40
17/06/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	40	641,25	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Fótes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	40		641,25
17/06/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	41	596,60	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	41		596,60
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	42	2.034,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	42		2.034,00
17/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	0035	001	43	6,50	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	0035	001	43		6,50
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	150	198,00	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	150		198,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	151	71,72	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	151		71,72
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	152	693,55	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	152		693,55
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	153	800,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	153		800,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	154	1.791,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	154		1.791,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	155	1.791,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	155		1.791,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	156	212,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	156		212,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	157	1.144,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	157		1.144,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 356 de 917

ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	158	1.410,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	158		1.410,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	159	1.060,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	159		1.060,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	160	1.660,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	160		1.660,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	161	798,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	161		798,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	162	2.422,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	162		2.422,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	163	1.440,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	163		1.440,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	164	1.440,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	164		1.440,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	165	1.655,40	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	165		1.655,40
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	166	1.373,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	166		1.373,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	167	910,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	167		910,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	168	840,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	168		840,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	169	1.036,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	169		1.036,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	170	630,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	170		630,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Pág. 357 de 917

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	171	720,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	171		720,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	172	420,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	172		420,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	173	1.764,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	173		1.764,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	174	60,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	174		60,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	175	2.400,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	175		2.400,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	176	2.500,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	176		2.500,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	177	1.161,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	177		1.161,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	178	3.000,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	178		3.000,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	179	1.614,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	179		1.614,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	180	1.880,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	180		1.880,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	181	1.669,50	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	181		1.669,50
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	182	1.380,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	182		1.380,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	183	830,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	183		830,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

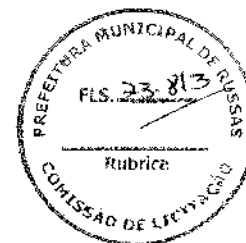
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 358 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	184	986,08	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	184		986,08
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	185	1.222,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	185		1.222,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	186	830,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	186		830,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	187	830,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	187		830,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	188	1.070,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	188		1.070,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	189	400,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	189		400,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	190	2.583,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	190		2.583,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	191	400,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	191		400,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	192	11.047,76	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	192		11.047,76
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	193	1.500,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	193		1.500,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	194	1.020,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	194		1.020,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	195	1.605,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	195		1.605,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	196	900,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	196		900,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 359 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	197	140,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	197		140,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	198	510,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	198		510,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	199	210,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	199		210,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	200	1.734,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	200		1.734,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	201	1.240,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	201		1.240,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	202	1.080,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	202		1.080,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	203	1.134,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	203		1.134,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	204	1.470,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	204		1.470,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	205	1.753,50	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	205		1.753,50
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	206	1.382,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	206		1.382,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	207	1.408,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	207		1.408,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	208	1.257,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	208		1.257,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	209	1.036,08	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	209		1.036,08
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

pag. 360 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	210	830,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	210		830,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	211	1.680,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	211		1.680,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	212	1.820,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	212		1.820,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	213	1.530,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	213		1.530,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	214	930,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	214		930,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	215	1.440,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	215		1.440,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	216	1.451,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	216		1.451,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	217	690,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	217		690,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	218	1.022,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	218		1.022,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	219	972,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	219		972,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	220	960,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	220		960,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	221	830,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	221		830,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	222	760,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	222		760,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

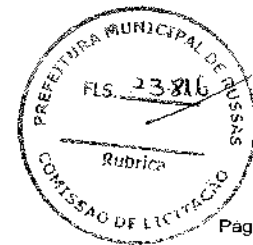
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	223	1.310,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	223		1.310,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	224	1.120,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	224		1.120,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	225	4.879,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	225		4.879,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	226	500,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	226		500,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	227	1.000,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	227		1.000,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	228	135,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	228		135,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	229	1.000,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	229		1.000,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	230	700,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	230		700,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	231	1.140,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	231		1.140,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	232	1.140,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	232		1.140,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	233	660,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	233		660,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	234	860,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	234		860,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	235	690,00	
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	235		690,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

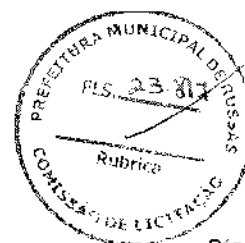
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Pág. 362 de 917

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	236	690,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economíca Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	236		690,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	237	1.150,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	237		1.150,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	238	410,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	238		410,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	239	1.276,40	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	239		1.276,40
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	240	1.930,60	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	240		1.930,60
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	241	624,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	241		624,00
17/06/2024	3.01.01.07.01.0077 - Locação de Equipamentos	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	242	1.230,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	242		1.230,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	243	1.036,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	243		1.036,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	244	1.733,24	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	244		1.733,24
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	245	855,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	245		855,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	246	1.155,04	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	246		1.155,04
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	247	320,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	247		320,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	248	400,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	248		400,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

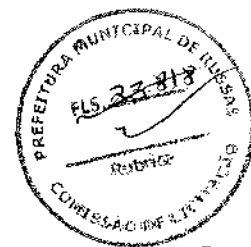
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 363 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	249	2.093,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	249		2.093,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	250	700,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	250		700,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	251	465,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	251		465,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	252	350,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	252		350,00
17/06/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF	VR. REF. CONSORCIO	0035	001	253	1.187,99	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. CONSORCIO	0035	001	253		1.187,99
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005182	0035	001	254	5.928,12	
17/06/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005182	0035	001	254		5.928,12
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005193	0035	001	255	3.696,00	
17/06/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005193	0035	001	255		3.696,00
17/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004837 INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI	0035	001	256	9.240,00	
17/06/2024	2.01.01.01.01.0232 - INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004837 INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI	0035	001	256		9.240,00
17/06/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 5182	0035	001	257	5.928,12	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5182	0035	001	257		5.928,12
17/06/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 5193	0035	001	258	3.696,00	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5193	0035	001	258		3.696,00
17/06/2024	2.01.01.01.01.0232 - INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI	VR. REF. NF. 0004837	0035	001	259	9.240,00	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 0004837	0035	001	259		9.240,00
Totais do dia 17:						543.882,20	543.882,20
18/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 364 de 917

ADMIN

Folhas Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/06 12:56 Aterro Construcoes	0035	001	1	50.000,00	
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/06 12:56 Aterro Construcoes	0035	001	1		50.000,00
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/06 13:35 MAGIU CAFETERIA	0035	001	2	31,05	
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/06 13:35 MAGIU CAFETERIA	0035	001	2		31,05
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/06 15:17 CASCATEL-CASCATEL,CE	0035	001	3	9.999,95	
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/06 15:17 CASCATEL-CASCATEL,CE	0035	001	3		9.999,95
18/06/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 18/06 15:19	0035	001	4	15.000,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/06 15:19	0035	001	4		15.000,00
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/06 15:31 SAA-CASCATEL	0035	001	5	3.000,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/06 15:31 SAA-CASCATEL	0035	001	5		3.000,00
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 18/06 15:32 SAA-CASCATEL	0035	001	6	2.000,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/06 15:32 SAA-CASCATEL	0035	001	6		2.000,00
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	7	2.911,18	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	7		2.911,18
18/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	8	990,80	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	8		990,80
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO NF 355	0035	001	9	340.624,96	
18/06/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR. REF. RECEBIMENTO NF 355	0035	001	9		340.624,96
18/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	496,70	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		496,70
18/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	439,55	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		439,55
18/06/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. Cobrança referente 18/06/2024	0035	001	12	3,90	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 18/06/2024	0035	001	12		3,90
18/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	976,50	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 365 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		976,50
18/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	763,90	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		763,90
18/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	15	659,80	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	15		659,80
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16	896,70	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16		896,70
18/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17	247.701,66	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17		247.701,66
18/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024	0035	001	18	12,47	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024	0035	001	18		12,47
18/06/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	19	4.740,80	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	19		4.740,80
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	2.750,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		2.750,00
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	73,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		73,00
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	1.425,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		1.425,00
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	1.425,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		1.425,00
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	4.000,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		4.000,00
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 366 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	33	218,75	
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	33		218,75
18/06/2024	2.01.01.01.01.0237	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000001939 M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS	0035	001	34	8.522,50	
18/06/2024	2.01.01.01.01.0237	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000001939 M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS	0035	001	34		8.522,50
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001939 M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS	0035	001	35	3.220,00	
18/06/2024	2.01.01.01.01.0237	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000001939 M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS	0035	001	35		3.220,00
18/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000747 DEPOSITO PARA JURU LTDA	0035	001	36	685,31	
18/06/2024	2.01.01.01.01.0257	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000747 DEPOSITO PARA JURU LTDA	0035	001	36		685,31
19/06/2024	3.01.01.07.01.0041	VR. REF. 19/06 10:54 uber *UBER *TRIP	0035	001	1	22,93	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 19/06 10:54 uber *UBER *TRIP	0035	001	1		22,93
19/06/2024	3.01.01.07.01.0041	VR. REF. 19/06 11:29 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	1,01	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 19/06 11:29 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		1,01
19/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. 19/06 13:59 Aterro Construcões	0035	001	3	50.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 19/06 13:59 Aterro Construcões	0035	001	3		50.000,00
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 19/06 14:36 Danierbe De Almeida Rocha	0035	001	4	15.750,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 19/06 14:36 Danierbe De Almeida Rocha	0035	001	4		15.750,00
19/06/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. NF.63601	0035	001	5	1.246,55	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF.63601	0035	001	5		1.246,55
19/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇÕES	0035	001	6	965,40	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇÕES	0035	001	6		965,40
19/06/2024	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos					
Totais do dia 18:						703.569,48	703.569,48

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 367 de 917

ADMIN

Folhas Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	496,40	
19/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		496,40
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	386,20	
19/06/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		386,20
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	9	167,21	
19/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	9		167,21
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 22008	0035	001	10	910,66	
19/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PGTO NF 22008	0035	001	10		910,66
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	11	894,37	
19/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	11		894,37
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	925,60	
19/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		925,60
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	692,65	
19/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		692,65
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	849,70	
19/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		849,70
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	15	74.115,18	
19/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	15		74.115,18
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16	796,50	
19/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16		796,50
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	0035	001	17	10,00	
19/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	0035	001	17		10,00
19/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	26	99,64	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 368 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	26		99,64
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	170,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	27		170,00
19/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	5.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	28		5.000,00
19/06/2024	2.01.01.09.01.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	50.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	29		50.000,00
19/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	200,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	30		200,00
19/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	2.000,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	31		2.000,00
19/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	7.833,20	
19/06/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000157720 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	32		7.833,20
19/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000278912 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	33	1.148,55	
19/06/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000278912 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	33		1.148,55
19/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004442 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	34	563,60	
19/06/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004442 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	34		563,60
19/06/2024	2.01.01.03.03.0004	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 05/2024	0035	001	35	8.953,34	
19/06/2024	1.01.05.01.05.0013	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 05/2024	0035	001	35		8.953,34
19/06/2024	2.01.01.03.03.0005	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 05/2024	0035	001	36	41.323,13	
19/06/2024	1.01.05.01.05.0013	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 05/2024	0035	001	36		41.323,13

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 369 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 05/2024	0035	001	36		41.323,13
Totais do dia 19:						265.521,82	265.521,82
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. PGTO FGTS 05/2024.	0035	001	1	2.926,03	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO FGTS 05/2024.	0035	001	1		2.926,03
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 20/06 08:07 OCA DO PASTEL	0035	001	2	42,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 20/06 08:07 OCA DO PASTEL	0035	001	2		42,00
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 20/06 12:20 Posto1000Parajuru	0035	001	3	220,12	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 20/06 12:20 Posto1000Parajuru	0035	001	3		220,12
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 20/06 13:28 MARCOS FELIX SOUZA	0035	001	4	57,50	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 20/06 13:28 MARCOS FELIX SOUZA	0035	001	4		57,50
20/06/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	5	895,40	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	5		895,40
20/06/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6	892,40	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6		892,40
20/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	498,35	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		498,35
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 20/06 14:06 97068349315	0035	001	8	1.569,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 20/06 14:06 97068349315	0035	001	8		1.569,00
20/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	496,30	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		496,30
20/06/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		VR. REF. Cobrança referente 20/06/2024	0035	001	10	192,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cobrança referente 20/06/2024	0035	001	10		192,00
20/06/2024	3.01.01.03.06.0059	- Locação de Equipamento					
		VR. REF. LTDA NF 249063	0035	001	11	129,00	
20/06/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. LTDA NF 249063	0035	001	11		129,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	12	2.580,59	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 370 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2024	3.01.01.07.01.0078	VR. REF. EMPRESARIAL ELO - Cartão Corporativo	0035	001	12		2.580,59
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. EMPRESARIAL VISA - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	13	2.676,77	
20/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. EMPRESARIAL VISA - Outros Custos	0035	001	13		2.676,77
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	14	935,70	
20/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Outros Custos	0035	001	14		935,70
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	15	856,90	
20/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Outros Custos	0035	001	15		856,90
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	16	696,50	
20/06/2024	3.01.01.07.01.0078	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA - Cartão Corporativo	0035	001	16		696,50
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Rende Fácil - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	17	16.793,06	
20/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. Rende Fácil - BB Rende Fácil	0035	001	17		16.793,06
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	18	645,82	
20/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	18		645,82
20/06/2024	1.01.05.01.06.0002	VR. REF. SENGE CE - Diego Teixeira Maia	0035	001	19	3.263,43	
20/06/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SENGE CE - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19		3.263,43
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	20	337,25	
20/06/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0035	001	21	20,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	21		20,00
20/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	26	1.200,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	26		1.200,00
20/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	27	1.724,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	27		1.724,00
20/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	28	150,00	
20/06/2024	2.03.01.07.06.0013	VR. REF. ENVIO PIX - Emprestimo CEF - Nº 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50	0035	001	28		150,00
20/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PREST EMP - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	29	1.124,59	
20/06/2024	2.01.01.01.01.0128	VR. REF. PREST EMP - COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	29		1.124,59
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO COMERCIAL DRAGAO - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	30	129,00	
20/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PGTO COMERCIAL DRAGAO - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	30		129,00
20/06/2024	2.01.01.01.01.0128	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000253118 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	31	829,00	
20/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000253118 - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	31		829,00
20/06/2024	2.01.01.01.01.0128	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF - INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI	0035	001	32	9.240,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	32		9.240,00
20/06/2024	2.01.01.01.01.0128	VR. REF. NF. 0004820 - INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO EIRELI	0035	001	33	9.240,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 0004820 - Caixa	0035	001	33		9.240,00
Totais do dia 20:						60.360,71	60.360,71
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 104 1958 05541428000165 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	1	89.017,19	
21/06/2024	1.01.03.01.01.0016	VR. REF. 104 1958 05541428000165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	1		89.017,19
21/06/2024	1.01.05.01.06.0003	VR. REF. 21/06 10:11 MARILENE SALES - Marilene Sales	0035	001	2	10.000,00	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 21/06 10:11 MARILENE SALES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	2		10.000,00
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 21/06 10:27 SOP-SEIS BOCAS - Caixa	0035	001	3	2.500,00	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 21/06 10:27 SOP-SEIS BOCAS - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	3		2.500,00
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 21/06 10:28 SOP-SEIS BOCAS - Caixa	0035	001	4	1.500,00	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 21/06 10:28 SOP-SEIS BOCAS - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	4		

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



L vro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/06 10:28 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4		1.500,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 21/06 10:29 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5	150,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/06 10:29 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5		150,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 21/06 10:30 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6	850,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/06 10:30 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6		850,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 21/06 10:54 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	7	9.999,99	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/06 10:54 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	7		9.999,99
21/06/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	VR. REF. NF. 32298	0035	001	8	484,40	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 32298	0035	001	8		484,40
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 65223	0035	001	9	82,06	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 65223	0035	001	9		82,06
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 21/06 12:42 BOM DO TRIGO	0035	001	10	113,77	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/06 12:42 BOM DO TRIGO	0035	001	10		113,77
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 21/06 16:17 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	11	20.000,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/06 16:17 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	11		20.000,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 21/06 16:19 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	12	1.800,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/06 16:19 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	12		1.800,00
21/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	13	886,10	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	13		886,10
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	14	496,70	
21/06/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF.64427	0035	001	14		496,70
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.64427	0035	001	15	579,95	
21/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		0035	001	15		579,95

quarta-feira, 16 de julho de 2025

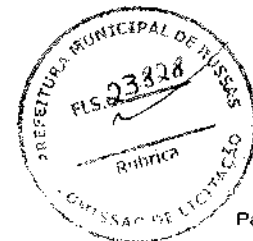
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 373 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR.REF. PGTO NF 153020 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	16	601,16	
21/06/2024	3.01.01.09.01.0009	VR.REF. PGTO NF 153020 - IOF	0035	001	16		601,16
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 21/06/2024 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	17	3,90	
21/06/2024	2.01.01.01.01.0129	VR. REF. Cobrança referente 21/06/2024 - M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	17		3,90
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. M A FROTA CIA LTDA - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	18	2.866,67	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. M A FROTA CIA LTDA - Outros Custos	0035	001	18		2.866,67
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	19	976,50	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Outros Custos	0035	001	19		976,50
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	20	793,10	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Outros Custos	0035	001	20		793,10
21/06/2024	1.01.01.07.01.0007	VR. REF. Rende Fácil - BB Rende Fácil	0035	001	21	34.332,89	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. Rende Fácil - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	21		34.332,89
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PAG BOLETO - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	33	99,64	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PAG BOLETO - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	33		99,64
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PAG BOLETO - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	34	153,38	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PAG BOLETO - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	34		153,38
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG PREFEIT - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	35	45,82	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PG PREFEIT - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	35		45,82
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. PG PREFEIT - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	36	51,12	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PG PREFEIT - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	36		51,12
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	37	1.000,00	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	37		1.000,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	38	1.470,00	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	38		1.470,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

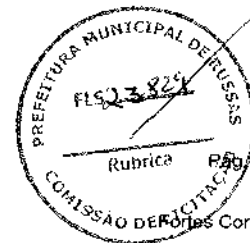
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Portes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	500,00	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		500,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.250,00	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.250,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	407,05	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		407,05
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	600,00	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		600,00
21/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	3.973,68	
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		3.973,68
21/06/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000066976	0035	001	44	2.572,93	
21/06/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000066976	0035	001	44		2.572,93
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000157989 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	45	699,33	
21/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000157989 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	45		699,33
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000065223 DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICOLAS LTDA	0035	001	46	82,06	
21/06/2024	2.01.01.01.01.0287 - DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICO	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000065223 DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICOLAS LTDA	0035	001	46		82,06
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000032298 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	47	484,40	
21/06/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000032298 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	47		484,40
21/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 157989	0035	001	48	699,33	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF.PGTO NF 157989	0035	001	48		699,33
22/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				Totais do dia 21:	192.123,12	192.123,12

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 375 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2024	2.01.01.01.01.0328 - LELEO CONSTRUÇOES LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008987 LELEO CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	1	104,00	
22/06/2024	2.01.01.01.01.0328 - LELEO CONSTRUÇOES LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008987 LELEO CONSTRUÇOES LTDA	0035	001	1		104,00
22/06/2024	2.01.01.01.01.0328 - LELEO CONSTRUÇOES LTDA	VR. REF. NF. 9887	0035	001	2	104,00	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 9887	0035	001	2		104,00
Totais do dia 22:						208,00	208,00
24/06/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	VR. REF. NF. 9312	0035	001	1	1.047,55	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 9312	0035	001	1		1.047,55
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 24/06 09:40 Elania Sousa Gomes	0035	001	2	420,80	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 24/06 09:40 Elania Sousa Gomes	0035	001	2		420,80
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 24/06 09:45 Elania Sousa Gomes	0035	001	3	336,25	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 24/06 09:45 Elania Sousa Gomes	0035	001	3		336,25
24/06/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	4	1.948,88	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	4		1.948,88
24/06/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	5	3.835,54	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	5		3.835,54
24/06/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 344030	0035	001	6	986,72	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 344030	0035	001	6		986,72
24/06/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	7	558,50	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	7		558,50
24/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	9	211,20	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	9		211,20
24/06/2024	3.01.01.07.01.0086 - CREA	VR. REF. CREA CE	0035	001	10	99,64	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

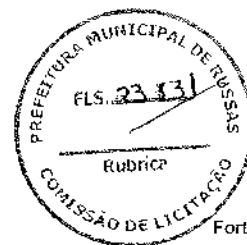
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 376 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. CREA CE	0035	001	10		99,64
		VR. REF. NF. 62680	0035	001	11	395,29	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 62680	0035	001	11		395,29
24/06/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. NF. 62698	0035	001	12	1.038,53	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 62698	0035	001	12		1.038,53
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13	359,90	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13		359,90
24/06/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO	0035	001	14	1.740,27	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO	0035	001	14		1.740,27
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	15	17.775,27	
24/06/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	15		17.775,27
24/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	16	10,00	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	16		10,00
24/06/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	17	3.823,20	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	17		3.823,20
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	4.000,00	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		4.000,00
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	1.600,00	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		1.600,00
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	80,00	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		80,00
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	138,00	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		138,00
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 377 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	2.220,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		2.220,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
24/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	600,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		600,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
24/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	3.000,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		3.000,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
24/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	396,00	
		Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
24/06/2024	3.01.01.03.06.0059	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		396,00
		- Locação de Equipamento					
		VR REF NFS-e 000000000063018	0035	001	34	395,00	
		NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA					
24/06/2024	2.01.01.01.01.0125	VR REF NFS-e 000000000063018	0035	001	34		395,00
		NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA					
24/06/2024	2.01.01.01.01.0128	VR. REF.COMERCIAL DRAGAO NF.250034	0035	001	35	963,00	
		COMERCIAL DRAGAO LTDA					
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF.COMERCIAL DRAGAO NF.250034	0035	001	35		963,00
		Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	36	396,00	
		000220444 STOCK COM EQUIP IND E DE					
		SEG LTDA					
24/06/2024	2.01.01.01.01.0148	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	36		396,00
		000220444 STOCK COM EQUIP IND E DE					
		SEG LTDA					
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000197519	0035	001	37	2.526,50	
		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
24/06/2024	2.01.01.01.01.0259	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000197519	0035	001	37		2.526,50
		CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006297	0035	001	38	3.614,40	
		VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
24/06/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006297	0035	001	38		3.614,40
		VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	39	449,60	
		000004497 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
24/06/2024	2.01.01.01.01.0242						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 378 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004497 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	39		449,60
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000309552 TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0035	001	40	32.151,44	
24/06/2024	2.01.01.01.01.0163	- TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000309552 TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0035	001	40		32.151,44
24/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000309553 TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0035	001	41	32.151,44	
24/06/2024	2.01.01.01.01.0163	- TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000309553 TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0035	001	41		32.151,44
24/06/2024	2.01.01.01.01.0163	- TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA					
		VR. REF. NF.309552	0035	001	42	32.151,44	
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF.309552	0035	001	42		32.151,44
24/06/2024	2.01.01.01.01.0163	- TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA					
		VR. REF. NF.309553	0035	001	43	32.151,44	
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF.309553	0035	001	43		32.151,44
Totais do dia 24:						183.571,80	183.571,80
25/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 25/06 11:25 Aterro Construcoes	0035	001	1	30.000,00	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 25/06 11:25 Aterro Construcoes	0035	001	1		30.000,00
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 25/06 13:32 POSTO CEARA 6	0035	001	2	20,98	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 25/06 13:32 POSTO CEARA 6	0035	001	2		20,98
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 25/06 13:34 POSTO CEARA 6	0035	001	3	205,35	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 25/06 13:34 POSTO CEARA 6	0035	001	3		205,35
25/06/2024	2.01.01.01.01.0148	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	4	3.690,92	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	4		3.690,92
25/06/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	5	825,40	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	5		825,40
25/06/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6	925,50	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 379 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6		925,50
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	496,70	
25/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		496,70
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	926,10	
25/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		926,10
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	796,10	
25/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		796,10
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	10	889,50	
25/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	10		889,50
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	11	985,40	
25/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	11		985,40
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12	896,70	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12		896,70
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	13	40.666,13	
25/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Rende Facil	0035	001	13		40.666,13
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	0035	001	14	7,48	
25/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	0035	001	14		7,48
25/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	586,41	
25/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		586,41
25/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	26.500,00	
25/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		26.500,00
25/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	3.000,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

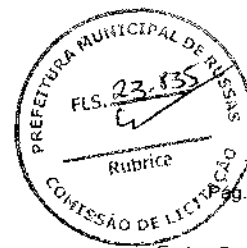
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

380 de 917
ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	22		3.000,00
25/06/2024	2.01.01.01.01.0128	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000253815 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	23	120,00	
25/06/2024	2.01.01.01.01.0128	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000253815 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	23		120,00
Totais do dia 25:						111.538,67	111.538,67
26/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 26/06 09:50 Aterro Construcoes	0035	001	1	30.000,00	
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 26/06 09:50 Aterro Construcoes	0035	001	1		30.000,00
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 26/06 10:18 Matheus Dos SantosAlves	0035	001	2	1.400,00	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 26/06 10:18 Matheus Dos SantosAlves	0035	001	2		1.400,00
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 26/06 13:16 CAMARAO GRILL	0035	001	3	55,70	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 26/06 13:16 CAMARAO GRILL	0035	001	3		55,70
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 26/06 13:19 CAMARAO GRILL	0035	001	4	21,30	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 26/06 13:19 CAMARAO GRILL	0035	001	4		21,30
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 26/06 16:08 Adriano Motores	0035	001	5	940,00	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 26/06 16:08 Adriano Motores	0035	001	5		940,00
26/06/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
26/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6	896,10	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	6		896,10
26/06/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
26/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	7	898,00	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	7		898,00
26/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
26/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	492,10	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		492,10
26/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
26/06/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	492,10	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		492,10
26/06/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
26/06/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. PGTO NF 136945	0035	001	10	961,42	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO NF 136945	0035	001	10		961,42
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. DEMUTRAN CASCAVEL	0035	001	11	104,13	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 381 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. DEMUTRAN CASCAVEL	0035	001	11		104,13
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DEMUTRAN CASCAVEL	0035	001	12	104,13	
26/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. DEMUTRAN CASCAVEL	0035	001	12		104,13
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	786,50	
26/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		786,50
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14	946,80	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14		946,80
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15	921,80	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15		921,80
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16	494,00	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16		494,00
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	17	658,54	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	17		658,54
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	18	40.182,62	
26/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	18		40.182,62
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	0035	001	19	10,00	
26/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	0035	001	19		10,00
26/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	24	262,55	
26/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	24		262,55
26/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	26.000,00	
26/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		26.000,00
26/06/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009312	0035	001	26	1.047,55	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	26		

quarta-feira, 16 de julho de 2025

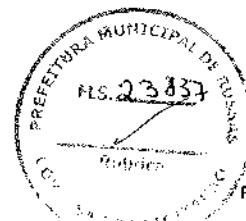
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 382 de 917

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009312 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	26		1.047,55
26/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006352 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	27	5.097,60	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006352 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	27		5.097,60
26/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006357 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	28	3.442,80	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006357 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	28		3.442,80
26/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000279781 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	29	2.774,95	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000279781 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	29		2.774,95
26/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000279792 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	30	1.102,95	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000279792 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	30		1.102,95
26/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000007458 COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA	0035	001	31	10.269,70	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0317 - COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000007458 COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA	0035	001	31		10.269,70
26/06/2024	2.01.01.01.01.0317 - COMPENSADOS ARAUCARIA LTDA	VR. REF. NF. 7458	0035	001	32	10.269,70	
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 7458	0035	001	32		10.269,70
Totais do dia 26:						140.633,04	140.633,04
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/06 13:02 MAGIU CAFETERIA	0035	001	1	77,31	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/06 13:02 MAGIU CAFETERIA	0035	001	1		77,31
27/06/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	2	1.134,62	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	2		1.134,62
27/06/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 383 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.64863	0035	001	3	359,02	
27/06/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF.64863	0035	001	3		359,02
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 63906	0035	001	4	400,06	
27/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. NF. 63906	0035	001	4		400,06
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	5	825,90	
27/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	5		825,90
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	6	980,40	
27/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	6		980,40
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	498,40	
27/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		498,40
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	489,20	
27/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		489,20
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	9	4.715,44	
27/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	9		4.715,44
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	10	681,81	
27/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	10		681,81
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	965,40	
27/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		965,40
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	875,60	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		875,60
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13	792,10	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13		792,10
27/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	14	12.815,26	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 384 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	14		12.815,26
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	15	20,00	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	15		20,00
27/06/2024	2.03.01.07.06.0013	- Emprestimo CEF - N° 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	17	5.862,62	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	17		5.862,62
27/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000279979	0035	001	18	1.311,57	
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
27/06/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000279979	0035	001	18		1.311,57
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
Totais do dia 27:						32.804,71	32.804,71
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D	0035	001	1	230.000,00	
		CONSTRUCOE					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D	0035	001	1		230.000,00
		CONSTRUCOE					
28/06/2024	2.01.01.01.01.0257	- DEPOSITO PARA JURU LTDA					
		VR. REF. NF. 0772	0035	001	2	193,65	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 0772	0035	001	2		193,65
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/06 15:34 MARIA L R	0035	001	3	1.410,00	
		NASCIMENTO					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/06 15:34 MARIA L R	0035	001	3		1.410,00
		NASCIMENTO					
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/06 15:57 HELENILTON	0035	001	4	13.000,00	
		PEIXOTOSILVA					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/06 15:57 HELENILTON	0035	001	4		13.000,00
		PEIXOTOSILVA					
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/06 16:35 CLEUVANIELE	0035	001	5	1.795,63	
		LOPES SILVA					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/06 16:35 CLEUVANIELE	0035	001	5		1.795,63
		LOPES SILVA					
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 28/06 17:00 EDMILSON F	0035	001	6	2.851,79	
		OLIVEIRA					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 28/06 17:00 EDMILSON F	0035	001	6		2.851,79
		OLIVEIRA					
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

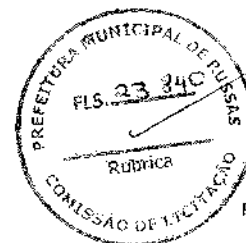
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 385 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VR. REF. 28/06 17:01 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	7	1.360,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 28/06 17:01 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	7		1.360,00
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 28/06 17:02 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	8	2.887,12	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 28/06 17:02 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	8		2.887,12
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 28/06 17:04 Anderson Lima Dos Santos	0035	001	9	1.140,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 28/06 17:04 Anderson Lima Dos Santos	0035	001	9		1.140,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. 28/06 17:10 MATEUS SANTOS MORAIS - M	0035	001	10	9.591,24	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 28/06 17:10 MATEUS SANTOS MORAIS - M	0035	001	10		9.591,24
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	11	921,40	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	11		921,40
28/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	479,50	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		479,50
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO NF 356	0035	001	13	246.449,10	
28/06/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR. REF. RECEBIMENTO NF 356	0035	001	13		246.449,10
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	14	300.000,00	
28/06/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	14		300.000,00
28/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	15	244.992,92	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	15		244.992,92
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS	0035	001	16	1.069,35	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS	0035	001	16		1.069,35
28/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17	854,30	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 386 de 917

ADMIN

Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17		854,30
28/06/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	845,60	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		845,60
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	19	785,60	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	19		785,60
28/06/2024	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	20	11.933,39	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	20		11.933,39
28/06/2024	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	21	15.620,77	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	21		15.620,77
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	22	291,21	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	22		291,21
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	23	1.409,78	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	23		1.409,78
28/06/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24	500,65	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	24		500,65
28/06/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	25	2.515,20	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	25		2.515,20
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	286,31	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		286,31
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	1.350,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		1.350,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

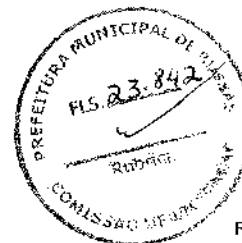
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	11.500,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		11.500,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	11.562,39	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		11.562,39
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	920,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		920,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115	1.239,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115		1.239,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116	1.160,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116		1.160,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117	3.251,96	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	117		3.251,96
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118	3.485,57	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118		3.485,57
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119	1.331,66	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119		1.331,66
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120	832,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120		832,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121	1.674,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121		1.674,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122	966,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122		966,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123	1.192,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123		1.192,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124	210,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124		210,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125	2.422,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125		2.422,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126	1.672,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126		1.672,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127	980,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127		980,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128	1.022,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128		1.022,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129	860,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129		860,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130	728,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130		728,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131	910,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131		910,00
28/06/2024	2.01.01.01.01.0278 - GNC AUTOMOTORES LTDA	VR. REF. NF. 88642	0035	001	132	336,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 88642	0035	001	132		336,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	133	1.683,63	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	133		1.683,63
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	134	1.560,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	134		1.560,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	135	1.960,83	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	135		1.960,83
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136	2.653,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136		2.653,00
28/06/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. PGTO. NF.253815	0035	001	137	120,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PGTO. NF.253815	0035	001	137		120,00
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

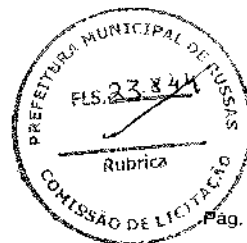
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 389 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	138	2.420,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	138		2.420,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	139	2.500,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	139		2.500,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	140	1.583,63	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	140		1.583,63
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	141	1.840,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	141		1.840,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	142	1.720,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	142		1.720,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	143	1.460,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	143		1.460,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	144	900,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	144		900,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	145	1.000,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	145		1.000,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	146	1.360,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	146		1.360,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	147	690,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO PIX - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	147		690,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	148	2.222,83	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	148		2.222,83
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	149	1.135,10	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	149		1.135,10
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	150	760,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	150		760,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

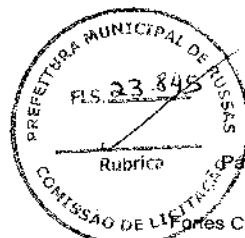
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				151	400,00	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				151		400,00
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				152	760,00	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				152		760,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				153	2.716,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				153		2.716,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				154	2.100,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				154		2.100,00
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				155	1.963,15	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				155		1.963,15
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				156	1.700,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				156		1.700,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				157	1.210,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				157		1.210,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				158	560,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				158		560,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				159	560,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				159		560,00
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				160	1.903,85	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				160		1.903,85
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				161	2.053,35	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				161		2.053,35
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				162	1.742,94	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				162		1.742,94
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				163	833,42	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				163		833,42

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 391 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	164	1.333,86	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	164		1.333,86
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	165	1.680,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	165		1.680,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	166	1.530,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	166		1.530,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	167	1.680,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	167		1.680,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	168	1.873,85	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	168		1.873,85
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	169	1.410,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	169		1.410,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	170	972,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	170		972,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	171	972,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	171		972,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	172	900,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	172		900,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	173	960,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	173		960,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	174	833,42	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	174		833,42
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	175	1.050,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	175		1.050,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	176	4.851,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	176		4.851,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

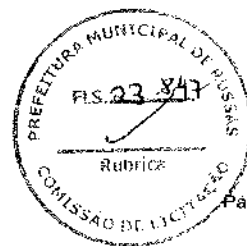
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 392 de 917

ADMIN

Folhas Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				177	400,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				177		400,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				178	1.000,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				178		1.000,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				179	700,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	2.01.01.01.01.0274 - PREMESE PREMOLDADOS E SERVICOS ELETRICOS				179		700,00
		VR. REF. NF. 1906	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				180	4.500,00	
		VR. REF. NF. 1906	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				180		4.500,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				181	150,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				181		150,00
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				182	250,00	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				182		250,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				183	877,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				183		877,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				184	1.828,83	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico				184		1.828,83
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				185	1.173,66	
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				185		1.173,66
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				186	860,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				186		860,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				187	760,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				187		760,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				188	70,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				188		70,00
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2				189	500,00	
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001			
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				189		500,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

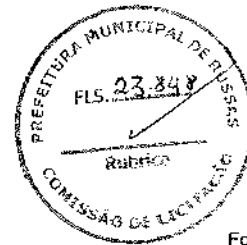
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	190	1.500,00	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	190		1.500,00
28/06/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	191	1.001,66	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	191		1.001,66
28/06/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000140101 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	192	1.576,81	
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000140101 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	192		1.576,81
28/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000772 DEPOSITO PARA JURU LTDA	0035	001	193	193,65	
28/06/2024	2.01.01.01.01.0257	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000772 DEPOSITO PARA JURU LTDA	0035	001	193		193,65
Totais do dia 28:						1.226.248,56	1.226.248,56
29/06/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000068043 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	5.223,90	
29/06/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000068043 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		5.223,90
Totais do dia 29:						5.223,90	5.223,90
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003	VR. REF. FOLHA 06/2024 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0035	001	1	45.219,10	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	VR. REF. FOLHA 06/2024 - Salários a Pagar	0035	001	1		45.219,10
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	VR. REF. SALARIO FAMILIA 06/2024 - INSS a Recolher	0035	001	2	186,12	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	VR. REF. SALARIO FAMILIA 06/2024 - Salários a Pagar	0035	001	2		186,12
30/06/2024	3.01.01.07.01.0055	VR. REF. PRO LABORE 06/2024 - Pr�-labores	0035	001	3	3.000,00	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007	VR. REF. PRO LABORE 06/2024 - Pr�-labores a Pagar	0035	001	3		3.000,00
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	VR. REF. INSS SEGURADOS 06/2024 - Salários a Pagar	0035	001	8	3.278,58	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0014	VR. REF. INSS SEGURADOS 06/2024 - Férias a Pagar	0035	001	8	202,25	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007	VR. REF. INSS SEGURADOS 06/2024 - Pr�-labores a Pagar	0035	001	8	330,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001	VR. REF. INSS SEGURADOS 06/2024 - INSS a Recolher	0035	001	8		3.810,83
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010	VR. REF. IRRF 06/2024 - Salários a Pagar	0035	001	9	108,94	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007	VR. REF. IRRF 06/2024 - Pr�-labores a Pagar	0035	001	9	13,20	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008	VR. REF. IRRF 06/2024 - IRRF a Recolher					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

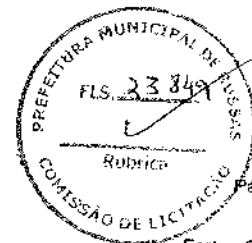
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 394 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IRRF 06/2024	0035	001	9		
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						122,14
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 06/2024	0035	001	10	66,00	
30/06/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição						
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 06/2024	0035	001	10		66,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 06/2024	0035	001	11	3.267,79	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 06/2024	0035	001	11		3.267,79
30/06/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS 06/2024	0035	001	12	2.660,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS 06/2024	0035	001	12		2.660,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 06/2024	0035	001	14	198,61	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 06/2024	0035	001	14		198,61
30/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 06/2024	0035	001	15	12.428,98	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 06/2024	0035	001	15		12.428,98
30/06/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		VR. REF. PROV PIS 06/2024	0035	001	16	9.053,34	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PROV PIS 06/2024	0035	001	16		9.053,34
30/06/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		VR. REF. PROV COFINS 06/2024	0035	001	17	41.784,64	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PROV COFINS 06/2024	0035	001	17		41.784,64
30/06/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		VR. REF. PROV CSLL 2-TRIM	0035	001	18	36.561,47	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PROV CSLL 2-TRIM	0035	001	18		36.561,47
30/06/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		VR. REF. PROV IRPJ 2-TRIM	0035	001	19	61.723,02	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PROV IRPJ 2-TRIM	0035	001	19		61.723,02
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PGTO FOLHA 06/2024	0035	001	22	41.951,70	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PGTO FOLHA 06/2024	0035	001	22		41.951,70
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. PGTO PRÓ-LABORE 06/2024	0035	001	23	2.643,60	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PGTO PRÓ-LABORE 06/2024	0035	001	23		2.643,60
30/06/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. COMPENSAÇÃO IRPJ - 2 TRIM	0035	001	24	15.266,88	
30/06/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						
		VR. REF. COMPENSAÇÃO IRPJ - 2 TRIM	0035	001	24		15.266,88
30/06/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 395 de 917

ADMIN

Fontes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR.REF.PGTO FERIAS 06/2024	0035	001	25	2.457,75	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	VR.REF.PGTO FERIAS 06/2024	0035	001	25		2.457,75
30/06/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO CSLL - 2 TRIM	0035	001	26	2.942,95	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO CSLL - 2 TRIM	0035	001	26		2.942,95
30/06/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 06/2024	0035	001	27	16.053,69	
30/06/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 06/2024	0035	001	27		16.053,69
30/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IR S/ RESGATE 06/2024	0035	001	28	3,11	
30/06/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. IR S/ RESGATE 06/2024	0035	001	28		3,11
30/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IOF S/ RESGATE 06/2024	0035	001	29	55,44	
30/06/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IOF S/ RESGATE 06/2024	0035	001	29		55,44
30/06/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	VR. REF. REND S/ RESGATE 06/2024	0035	001	30	91,11	
		VR. REF. REND S/ RESGATE 06/2024	0035	001	30		91,11
Totais do dia 30:						301.548,27	301.548,27
Totais do mês de Junho:						8.487.417,32	8.487.417,32
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 01/07 06:31 Aterro Construcoes	0035	001	1	15.000,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/07 06:31 Aterro Construcoes	0035	001	1		15.000,00
01/07/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 01/07 06:32	0035	001	2	15.000,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/07 06:32	0035	001	2		15.000,00
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/07 13:05 PADARIA E CONFEITARI	0035	001	3	83,67	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/07 13:05 PADARIA E CONFEITARI	0035	001	3		83,67
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/07 13:29 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4	3.000,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/07 13:29 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4		3.000,00
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/07 13:30 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5	2.000,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/07 13:30 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5		2.000,00
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 01/07 13:51 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	6	9.999,99	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 01/07 13:51 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	6		9.999,99
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 01/07 14:39 OCA DO PASTEL	0035	001	7	13,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/07 14:39 OCA DO PASTEL	0035	001	7		13,00
01/07/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		VR. REF. 01/07 17:53 uber *UBER *TRIP	0035	001	8	22,58	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/07 17:53 uber *UBER *TRIP	0035	001	8		22,58
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 01/07 20:34 HumbertoLuizDeSou	0035	001	9	48,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 01/07 20:34 HumbertoLuizDeSou	0035	001	9		48,00
01/07/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aprorlar						
		VR. REF. 237 1379 004032971000174	0035	001	10	100.000,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 237 1379 004032971000174	0035	001	10		100.000,00
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 29/06 14:11 Vpl3ComercioDe	0035	001	11	217,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 29/06 14:11 Vpl3ComercioDe	0035	001	11		217,00
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 30/06 16:18 ZE TROPEIRO	0035	001	12	938,63	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 30/06 16:18 ZE TROPEIRO	0035	001	12		938,63
01/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	13	792,40	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	13		792,40
01/07/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. NF. 264558	0035	001	14	11.038,28	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 264558	0035	001	14		11.038,28
01/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	15	495,10	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	15		495,10
01/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	16	485,60	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	16		485,60
01/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	17	64,53	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CAGECE	0035	001	17		64,53
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18	199.185,68	
01/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Facil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18		199.185,68
01/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Cobrança referente 28/06/2024	0035	001	19	15,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 28/06/2024	0035	001	19		15,00
01/07/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 397 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	20	1.762,37	
01/07/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR. REF. Empréstimo	0035	001	20		1.762,37
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	21	159,32	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	21		159,32
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	954,70	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		954,70
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23	695,40	
01/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23		695,40
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24	721,40	
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24		721,40
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	25	883,50	
01/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	25		883,50
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	0035	001	26	10,00	
01/07/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	0035	001	26		10,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCI	0035	001	27	34.785,21	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCI	0035	001	27		34.785,21
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	88	1.894,24	
01/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	88		1.894,24
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF.NF.63601	0035	001	89	1.246,55	
01/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF.NF.63601	0035	001	89		1.246,55
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR.REF. PGTO NF 22114	0035	001	90	504,16	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR.REF. PGTO NF 22114	0035	001	90		504,16

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 398 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	91	1.158,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	91		1.158,00
01/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 137310	0035	001	92	540,37	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PGTO NF 137310	0035	001	92		540,37
01/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 22115	0035	001	93	452,47	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PGTO NF 22115	0035	001	93		452,47
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	94	1.557,69	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	94		1.557,69
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	95	1.273,83	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	95		1.273,83
01/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 22113	0035	001	96	429,66	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR.REF. PGTO NF 22113	0035	001	96		429,66
01/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	97	2.606,50	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	97		2.606,50
01/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF.NF.64427	0035	001	98	579,95	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF.NF.64427	0035	001	98		579,95
01/07/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. NF. 411630	0035	001	99	1.811,38	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 411630	0035	001	99		1.811,38
01/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. PAG AGUA	0035	001	100	72,36	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG AGUA	0035	001	100		72,36
01/07/2024	2.01.01.01.01.0264 - STARLIGHT ILUMINACAO LTDA - ME	VR. REF. NF. 16142	0035	001	101	55,20	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 16142	0035	001	101		55,20
01/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PAGTO NF 137514	0035	001	102	202,15	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAGTO NF 137514	0035	001	102		202,15
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	103	1.550,96	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	103		1.550,96
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	760,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		760,00
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	3.000,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		3.000,00
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	382,97	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		382,97
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	250,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		250,00
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108	750,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108		750,00
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109	1.400,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109		1.400,00
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	2.600,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		2.600,00
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	240,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		240,00
01/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	112	2.559,32	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	112		2.559,32
01/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	113	1.753,82	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	113		1.753,82
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	500,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		500,00
01/07/2024	2.01.01.01.01.0334 - GRUPO CASAS BAHIA SA	VR. REF. NF. 15848222	0035	001	115	862,20	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 15848222	0035	001	115		862,20
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116	1.810,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 400 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116		1.810,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117	210,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117		210,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118	910,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118		910,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119	1.360,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119		1.360,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120	1.200,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120		1.200,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121	700,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121		700,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122	300,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122		300,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123	1.370,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123		1.370,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124	2.000,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124		2.000,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125	700,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125		700,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126	3.100,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126		3.100,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127	1.140,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	127		1.140,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128	700,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128		700,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129	1.384,68	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

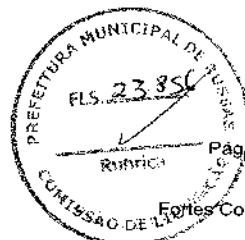
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 401 de 917

ADMIN

Fontes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	129		1.384,68
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130	840,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	130		840,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131	1.018,40	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131		1.018,40
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132	1.185,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132		1.185,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133	1.140,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133		1.140,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	134	3.925,75	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	134		3.925,75
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	135	1.162,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	135		1.162,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136	1.380,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136		1.380,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	137	900,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	137		900,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	138	1.000,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	138		1.000,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	139	400,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	139		400,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	140	1.628,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	140		1.628,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	141	200,00	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	141		200,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	142	143,95	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

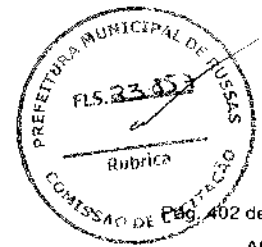
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 402 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	142		143,95
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	143	1.800,00	
01/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	143		1.800,00
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. DEB.IOF	0035	001	144	21,29	
01/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. DEB.IOF	0035	001	144		21,29
01/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	145	46,74	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	145		46,74
01/07/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR REF NFS-e 000000061430771	0035	001	146	1.894,24	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	146		1.894,24
01/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	147	12.219,23	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	000158825 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	147		12.219,23
01/07/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	148	2.000,40	
01/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	000529621 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	148		2.000,40
Totais do dia 01:						479.154,82	479.154,82
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/07 12:44 SOBRAL E PALACIO -F	0035	001	1	400,02	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/07 12:44 SOBRAL E PALACIO -F	0035	001	1		400,02
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/07 13:52 BOM DO TRIGO	0035	001	2	53,30	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/07 13:52 BOM DO TRIGO	0035	001	2		53,30
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/07 17:27 F Magno Martins Laticínios	0035	001	3	67,70	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/07 17:27 F Magno Martins Laticínios	0035	001	3		67,70
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 02/07 17:36 Francisca NatérciaAlves F	0035	001	4	232,50	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/07 17:36 Francisca NatérciaAlves F	0035	001	4		232,50
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/07 17:41 MiniMercadinhoSao	0035	001	5	19,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/07 17:41 MiniMercadinhoSao	0035	001	5		19,00
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/07 16:15 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	6	100.000,00	
02/07/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 02/07 16:15 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	6		100.000,00
02/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	7	879,90	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	7		879,90
02/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	498,55	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		498,55
02/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF.NF. 62680	0035	001	9	395,31	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.NF. 62680	0035	001	9		395,31
02/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF.NF. 62698	0035	001	10	1.038,53	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.NF. 62698	0035	001	10		1.038,53
02/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	11	40,20	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	11		40,20
02/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 01/07/2024	0035	001	12	3,90	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 01/07/2024	0035	001	12		3,90
02/07/2024	2.01.01.01.01.0237 - M DA C P DE S GOMES CENTRO DAS TELAS	VR. REF. NFs 1939	0035	001	13	11.742,50	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NFs 1939	0035	001	13		11.742,50
02/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	933,10	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		933,10
02/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	15	798,30	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

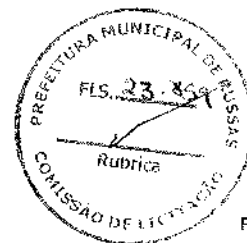
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 404 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	15		798,30
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16	841,90	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	16		841,90
02/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	17	82.045,29	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	17		82.045,29
02/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024	0035	001	18	10,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024	0035	001	18		10,00
02/07/2024	2.01.01.01.01.0333 - DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMP						
		VR. REF. NF. 67309	0035	001	22	552,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. NF. 87309	0035	001	22		552,00
02/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	327,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		327,00
02/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	2.500,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		2.500,00
02/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000067309 DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	0035	001	25	552,00	
02/07/2024	2.01.01.01.01.0333 - DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMP						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000067309 DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	0035	001	25		552,00
02/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000541606 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	26	5.308,80	
02/07/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000541606 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	26		5.308,80
02/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004590 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	27	507,85	
02/07/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004590 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	27		507,85
02/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151158 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	28	566,60	
02/07/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

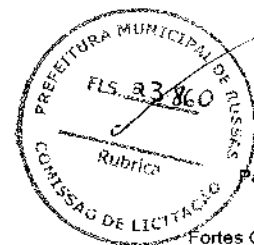
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 405 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151158 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	28		566,60
					Totais do dia 02:	210.314,25	210.314,25
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. 03/07 13:38 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	1	18.418,05	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/07 13:38 MASSEL MADEREIRA MESSEJA	0035	001	1		18.418,05
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 03/07 16:07 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	2	2.585,33	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/07 16:07 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	2		2.585,33
03/07/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	3	835,50	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	3		835,50
03/07/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	498,70	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		498,70
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	5	145.111,42	
03/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	5		145.111,42
03/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Cobrança referente 28/06/2024	0035	001	6	5,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cobrança referente 28/06/2024	0035	001	6		5,00
03/07/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	7	56,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	7		56,00
03/07/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	8	65,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	8		65,00
03/07/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	9	41,33	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	9		41,33
03/07/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10	4,31	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	10		4,31
03/07/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	11	5,40	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	11		5,40
03/07/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa N° 293711063 09 x R\$ 2.355,55					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

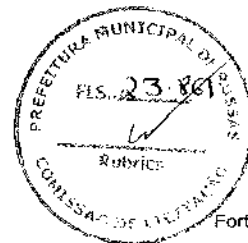
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	12	120.000,00	
03/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Empréstimo	0035	001	12		120.000,00
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	935,10	
03/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		935,10
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	14	785,60	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	14		785,60
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15	876,10	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15		876,10
03/07/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	28	634,30	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	28		634,30
03/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 137471	0035	001	29	550,96	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PGTO NF 137471	0035	001	29		550,96
03/07/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR. REF. PAG NF 342431	0035	001	30	1.341,73	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG NF 342431	0035	001	30		1.341,73
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	43,75	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		43,75
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	163,28	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		163,28
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	1.845,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		1.845,00
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	400,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		400,00
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.210,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.210,00
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	7.700,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Pág. 407 de 917

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		7.700,00
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	19.271,52	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		19.271,52
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	2.280,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		2.280,00
03/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39	472,00	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39		472,00
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004515 HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	0035	001	40	17.375,86	
03/07/2024	2.01.01.01.01.0331 - HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004515 HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	0035	001	40		17.375,86
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001117449 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	41	8.836,80	
03/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001117449 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	41		8.836,80
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000098214 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	42	6.127,33	
03/07/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000098214 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	42		6.127,33
03/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000280649 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	43	494,00	
03/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000280649 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	43		494,00
03/07/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR. REF. NF.98214	0035	001	44	6.127,33	
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF.98214	0035	001	44		6.127,33
03/07/2024	2.01.01.01.01.0331 - HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	VR. REF. NF. 4515	0035	001	45	17.375,86	
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 4515	0035	001	45		17.375,86
		Totais do dia 03:				382.472,56	382.472,56
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/07 13:20 BOM DO TRIGO	0035	001	1	103,83	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/07 13:20 BOM DO TRIGO	0035	001	1		103,83
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/07 13:21 BOM DO TRIGO	0035	001	2	6,70	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/07 13:21 BOM DO TRIGO	0035	001	2		6,70
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/07 16:07	0035	001	3	509,00	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. 04/07 16:07	0035	001	3		509,00
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	4	792,50	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	4		792,50
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	492,60	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		492,60
04/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	6	1.766,23	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	6		1.766,23
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7	879,60	
04/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7		879,60
04/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 63600	0035	001	14	292,74	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. NF. 63600	0035	001	14		292,74
04/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	15	3.555,60	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	15		3.555,60
04/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	570,00	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		570,00
04/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	1.500,00	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		1.500,00
04/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	1.600,00	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		1.600,00
04/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	10.200,00	
04/07/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		10.200,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 409 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2024	2.01.01.03.03.0013	VR REF ISS RETIDO NFS-e 00000000018549 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ISS RET a Recolher	0035	001	20	61,38	
04/07/2024	3.01.01.03.06.0059	VR REF NFS-e 00000000018549 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - Locação de Equipamento	0035	001	21	1.454,60	
04/07/2024	2.01.01.01.01.0143	VR REF NFS-e 00000000018549 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	0035	001	21		1.454,60
04/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348070 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	22	416,40	
04/07/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348070 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	22		416,40
04/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005431 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	23	8.527,68	
04/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. NF. 5431 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	24		8.527,68
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 5431 - Caixa	0035	001	24		8.527,68
Totais do dia 04:						41.256,54	41.256,54
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 05/07 12:19 Mirlene Ferreira Marinho - Caixa	0035	001	1	1.400,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 05/07 12:19 Mirlene Ferreira Marinho - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	1		1.400,00
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. 05/07 13:22 Aterro Construcoes - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	3	20.000,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 05/07 13:22 Aterro Construcoes - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	3		20.000,00
05/07/2024	1.01.05.01.06.0003	VR. REF. 05/07 13:37 MARILENE SALES MAIA - Marilene Sales	0035	001	4	10.000,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 05/07 13:37 MARILENE SALES MAIA - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

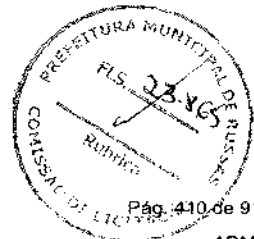
quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 410 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 05/07 13:37 MARILENE SALES MAIA	0035	001	4		10.000,00
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 05/07 14:14 Aterro Construcoes	0035	001	5	10.000,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/07 14:14 Aterro Construcoes	0035	001	5		10.000,00
05/07/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marlene Sales	VR. REF. 05/07 14:15 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	6	5.964,17	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/07 14:15 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	6		5.964,17
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/07 15:21 Imperio Dos Acessorios	0035	001	7	3.870,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/07 15:21 Imperio Dos Acessorios	0035	001	7		3.870,00
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/07 15:22 Lairton Satiro Sales	0035	001	8	560,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/07 15:22 Lairton Satiro Sales	0035	001	8		560,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	9	815,40	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUCOES	0035	001	9		815,40
05/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	498,10	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		498,10
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	11	59.606,23	
05/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	11		59.606,23
05/07/2024	2.01.01.01.01.0228 - LCG ROSAS LUMINARIAS ME	VR. REF. NF. 8486	0035	001	12	600,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 8486	0035	001	12		600,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	879,50	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		879,50
05/07/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher	VR. REF. PMF PREFEITURA MUN	0035	001	14	31,61	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PMF PREFEITURA MUN	0035	001	14		31,61
05/07/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	15	3.487,45	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	15		3.487,45
05/07/2024	2.01.01.01.01.0228 - LCG ROSAS LUMINARIAS ME						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

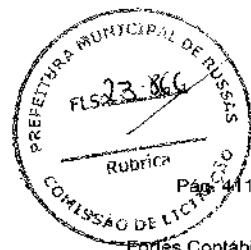
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 411 de 917

ADMIN

Portes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 8483	0035	001	31	5.969,96	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 8483	0035	001	31		5.969,96
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	32	2.325,77	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	32		2.325,77
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	250,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		250,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	2.000,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		2.000,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35	230,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35		230,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	160,21	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		160,21
05/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	37	1.200,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	37		1.200,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	10.000,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		10.000,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	200,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		200,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	5.000,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		5.000,00
05/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	41	69,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	41		69,00
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 001010385 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	42	14.777,58	
05/07/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 001010385 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	42		14.777,58
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 412 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006537	0035	001	43	3.514,80	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
05/07/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006537	0035	001	43		3.514,80
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	44	441,16	
		000151666 ANTONIO REINALDO RIBEIRO					
		PARENTE					
05/07/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	44		441,16
		000151666 ANTONIO REINALDO RIBEIRO					
		PARENTE					
05/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151666	0035	001	45	954,19	
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
05/07/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000151666	0035	001	45		954,19
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
Totais do dia 05:						166.305,13	166.305,13
08/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 08/07 07:04 Aterro Construcoes	0035	001	1	7.000,00	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/07 07:04 Aterro Construcoes	0035	001	1		7.000,00
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 08/07 07:05 Joana Darc Oliveira	0035	001	2	3.000,00	
		Trajan					
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/07 07:05 Joana Darc Oliveira	0035	001	2		3.000,00
		Trajan					
08/07/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 08/07 12:51 uber *UBER *TRIP	0035	001	3	3,90	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/07 12:51 uber *UBER *TRIP	0035	001	3		3,90
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 08/07 13:19 LAPASTTA	0035	001	4	55,42	
		RESTAURANTE					
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/07 13:19 LAPASTTA	0035	001	4		55,42
		RESTAURANTE					
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 08/07 21:24 SAO MATEUS	0035	001	5	39,75	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/07 21:24 SAO MATEUS	0035	001	5		39,75
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	6	40.000,00	
08/07/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	6		40.000,00
08/07/2024	2.01.01.01.01.0149	- ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA					
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL	0035	001	7	1.134,61	
		LTDA					
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL	0035	001	7		1.134,61
		LTDA					
08/07/2024	2.01.01.01.01.0184	- ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

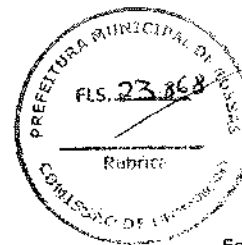
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 413 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO CEARENSE INDL LTDA	0035	001	8	4.653,46	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. ACO CEARENSE INDL LTDA	0035	001	8		4.653,46
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.64863	0035	001	9	359,02	
08/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. NF.64863	0035	001	9		359,02
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	10	885,10	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	10		885,10
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 418927	0035	001	11	7.284,93	
08/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NF. 418927	0035	001	11		7.284,93
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	498,40	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		498,40
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	13	4.616,29	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	13		4.616,29
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 22681	0035	001	14	2.389,76	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 22681	0035	001	14		2.389,76
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 22675	0035	001	15	865,82	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 22675	0035	001	15		865,82
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	16	95,71	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	16		95,71
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	17	336,19	
08/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	17		336,19
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	929,60	
08/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		929,60
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	692,15	
08/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		692,15

quarta-feira, 16 de julho de 2025

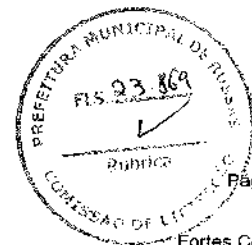
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 414 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	20	789,40	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	20		789,40
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	21	815,90	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	21		815,90
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22	499,07	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22		499,07
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23	3.201,40	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	23		3.201,40
08/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	0035	001	24	45,54	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	0035	001	24		45,54
08/07/2024	1.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	55,00	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		55,00
08/07/2024	1.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000255608 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	29	331,00	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000255608 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	29		331,00
08/07/2024	1.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006561 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30	1.171,60	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006561 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30		1.171,60
08/07/2024	1.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000281262 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	31	2.818,65	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000281262 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	31		2.818,65
Totais do dia 08:						84.567,67	84.567,67
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/07 09:29 BESTPARK	0035	001	1	12,00	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

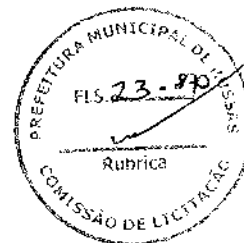
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 415 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/07 09:29 BESTPARK	0035	001	1		12,00
		VR. REF. 09/07 09:32 JAMILLE TEIXEIRA MAIA	0035	001	2	1.000,00	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/07 09:32 JAMILLE TEIXEIRA MAIA	0035	001	2		1.000,00
09/07/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR. REF. 09/07 10:36 uber *UBER *TRIP	0035	001	3	22,32	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/07 10:36 uber *UBER *TRIP	0035	001	3		22,32
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/07 11:45 Federacao Do Comercio Do E	0035	001	4	299,00	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/07 11:45 Federacao Do Comercio Do E	0035	001	4		299,00
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/07 16:10 Francisco Erivan Gomes	0035	001	5	815,00	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/07 16:10 Francisco Erivan Gomes	0035	001	5		815,00
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 09/07 16:43 Aterro Construcoes	0035	001	6	65.000,00	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/07 16:43 Aterro Construcoes	0035	001	6		65.000,00
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	7	65.000,00	
09/07/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	7		65.000,00
09/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF.NF.63601	0035	001	8	1.246,55	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.NF.63601	0035	001	8		1.246,55
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	9	5.527,23	
09/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	9		5.527,23
09/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	10	892,16	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	10		892,16
09/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024	0035	001	12	10,00	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024	0035	001	12		10,00
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	29	215,53	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	29		215,53
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 416 de 917

ADMIN

Fótes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	1.679,27	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		1.679,27
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	5.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		5.000,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	2.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		2.000,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	7.800,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		7.800,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	3.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		3.000,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	12.670,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		12.670,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	9.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		9.000,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	14.500,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		14.500,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	6.500,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		6.500,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	3.800,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		3.800,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	2.01.01.01.01.0249	VR. REF. NF. 9463	0035	001	40	940,15	
		- COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. NF. 9463	0035	001	40		940,15
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	225,20	
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		225,20
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42	350,00	
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
09/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42		350,00
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/07/2024	2.01.01.01.01.0126	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 417 de 917

ADMIN

Fótes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO NF 336679	0035	001	43	1.230,20	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO NF 336679	0035	001	43		1.230,20
09/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	44	564,28	
		000348666 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
09/07/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	44		564,28
		000348666 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
Totais do dia 09:						209.298,89	209.298,89
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 05/07	0035	001	1	200,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 05/07	0035	001	1		200,00
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 10/07 11:27 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2	239,46	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 10/07 11:27 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2		239,46
10/07/2024	2.03.01.07.01.0001	- Financiamento Ademicon Adm Consorcio					
		VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	3	3.392,32	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	3		3.392,32
10/07/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	4	3.690,93	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	4		3.690,93
10/07/2024	1.07.04.13.01.0001	- BB Consorcio					
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	5	1.377,78	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	5		1.377,78
10/07/2024	1.07.04.13.01.0001	- BB Consorcio					
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	6	939,86	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	6		939,86
10/07/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	7	140,02	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	7		140,02
10/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Cobrança referente 10/07/2024	0035	001	8	95,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cobrança referente 10/07/2024	0035	001	8		95,00
10/07/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	9	201,24	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

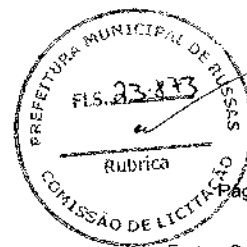
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 418 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	9		201,24
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	10	10.430,15	
10/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	10		10.430,15
10/07/2024	2.03.01.07.06.0007	- BB Capital Giro Mix Passep					
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 39/57	0035	001	11	3.367,80	
10/07/2024	3.01.01.09.01.0010	- Juros sobre Empréstimos					
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 39/57	0035	001	11	2.630,96	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 39/57	0035	001	11		5.998,76
10/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	12	18,06	
		09/07/2024					
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	12		18,06
		09/07/2024					
10/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	20	6.893,32	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	20		6.893,32
10/07/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	21	2.000,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	21		2.000,00
10/07/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	22	120,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	22		120,00
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	410,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		410,00
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	370,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		370,00
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	540,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		540,00
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	180,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		180,00
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009463	0035	001	27	940,15	
		COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA					
		EPP					
10/07/2024	2.01.01.01.01.0249	- COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009463	0035	001	27		940,15
		COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA					
		EPP					
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

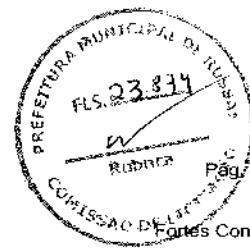
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 419 de 917

ADMIN

Fontes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000199552 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	28	2.077,00	
10/07/2024	2.01.01.01.01.0259	- CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000199552 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	28		2.077,00
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000748636 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CD	0035	001	29	4.999,00	
10/07/2024	2.01.01.01.01.0130	- APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000748636 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CD	0035	001	29		4.999,00
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006611 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30	2.505,60	
10/07/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006611 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30		2.505,60
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006620 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	31	2.439,20	
10/07/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006620 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	31		2.439,20
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000427763 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	32	1.636,90	
10/07/2024	2.01.01.01.01.0141	- S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000427763 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	32		1.636,90
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005505 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	33	7.106,40	
10/07/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005505 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	33		7.106,40
10/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005509 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	34	6.912,00	
10/07/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005509 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	34		6.912,00
10/07/2024	2.01.01.01.01.0130	- APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M					
		VR. REF. PGTO NF.748636	0035	001	35	4.999,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PGTO NF.748636	0035	001	35		4.999,00
10/07/2024	2.01.01.01.01.0162	- PREMOLAJE DISTRIBUIDORA					
		VR. REF. NF. 5505	0035	001	36	7.106,40	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N° 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. NF. 5505 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	36		7.106,40
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 5509 - Caixa	0035	001	37	6.912,00	
		VR. REF. NF. 5509	0035	001	37		6.912,00
Totais do dia 10:						84.870,55	84.870,55
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR. REF. 11/07 13:38 ChurrascariaO	0035	001	1	100,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 11/07 13:38 ChurrascariaO	0035	001	1		100,00
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR. REF. 11/07 16:05 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	2	361,88	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 11/07 16:05 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	2		361,88
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR. REF. 11/07 17:37 Janiele De Moraes Monteiro	0035	001	3	1.300,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 11/07 17:37 Janiele De Moraes Monteiro	0035	001	3		1.300,00
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 11/07 13:03 00035662328315 ALEXANDRE D	0035	001	4	25.000,00	
11/07/2024	2.01.01.09.01.0001	Clientes A Apropiar					
		VR. REF. 11/07 13:03 00035662328315 ALEXANDRE D	0035	001	4		25.000,00
11/07/2024	2.01.01.01.01.0186	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. NF. 66976	0035	001	5	643,23	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 66976	0035	001	5		643,23
11/07/2024	3.01.01.03.06.0048	Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	6	835,40	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	6		835,40
11/07/2024	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	495,80	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		495,80
11/07/2024	2.01.01.01.01.0166	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. NF. 64427	0035	001	8	579,95	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 64427	0035	001	8		579,95
11/07/2024	2.01.01.01.01.0128	COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. PGTO. NF. 251748	0035	001	9	314,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO. NF. 251748	0035	001	9		314,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	10	183,90	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	10		183,90
11/07/2024	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

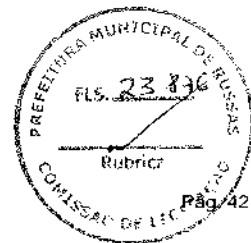
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 421 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	962,15	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		962,15
11/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	12	785,90	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	12		785,90
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13	891,70	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13		891,70
11/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	14	11.682,81	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	14		11.682,81
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	17	99,64	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	17		99,64
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	700,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		700,00
11/07/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR REF ISS RETIDO NFS-e 00000000018638 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	19	39,52	
11/07/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher	VR REF ISS RETIDO NFS-e 00000000018638 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	19		39,52
11/07/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento	VR REF NFS-e 00000000018638 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	20	936,60	
11/07/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR REF NFS-e 00000000018638 COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0035	001	20		936,60
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000346055 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	21	4.248,36	
11/07/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000346055 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	21		4.248,36
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000122376 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	22	13.791,60	
11/07/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000122376 ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	22		13.791,60
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

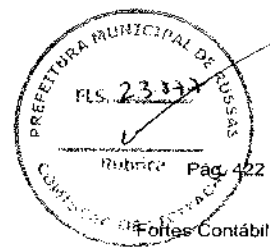
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 422 de 917
ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348971 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	23	448,81	
11/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000348971 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	23		448,81
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000159865 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	24	4.545,04	
11/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000159865 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	24		4.545,04
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006628 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	25	2.561,60	
11/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006628 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	25		2.561,60
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006629 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	26	2.561,60	
11/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006629 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	26		2.561,60
11/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000065984 DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICOLAS LTDA	0035	001	27	5.760,00	
11/07/2024	2.01.01.01.01.0287 - DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICO	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000065984 DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICOLAS LTDA	0035	001	27		5.760,00
Totais do dia 11:						79.829,49	79.829,49
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/07 10:09 CRI PARK	0035	001	1	12,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/07 10:09 CRI PARK	0035	001	1		12,00
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. 12/07 11:49 Aterro Construcoes	0035	001	2	150.000,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/07 11:49 Aterro Construcoes	0035	001	2		150.000,00
12/07/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA	VR. REF. NF. 0782	0035	001	3	7.500,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 0782	0035	001	3		7.500,00
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/07 11:54 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4	15.395,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/07 11:54 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4		15.395,00
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N°. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/07 13:08 BESTPARK	0035	001	5	8,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/07 13:08 BESTPARK	0035	001	5		8,00
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO NF 364	0035	001	6	363.197,51	
12/07/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR. REF. RECEBIMENTO NF 364	0035	001	6		363.197,51
12/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	7	869,80	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUÇOES	0035	001	7		869,80
12/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	496,40	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		496,40
12/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF.NF. 62698	0035	001	9	1.038,54	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.NF. 62698	0035	001	9		1.038,54
12/07/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	10	649,83	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	10		649,83
12/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	978,45	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		978,45
12/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	745,90	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		745,90
12/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	13	789,60	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	13		789,60
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	14	821,55	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	14		821,55
12/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	15	182.797,36	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	15		182.797,36
12/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16	638,78	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 424 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16		638,78
12/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	0035	001	17	10,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	0035	001	17		10,00
12/07/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	18	446,30	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	18		446,30
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	37	154,72	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	37		154,72
12/07/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	38	270,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	38		270,00
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	318,01	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		318,01
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	20.000,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		20.000,00
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	5.450,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		5.450,00
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	360,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		360,00
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	320,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		320,00
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	400,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		400,00
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.000,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.000,00
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	1.000,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		1.000,00
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	120,00	
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		120,00
		3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	400,00	
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
12/07/2024	2.01.01.09.01.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		400,00
		2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar					
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	34.974,58	
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		34.974,58
		3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	17.000,00	
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		17.000,00
		3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	200,00	
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
12/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		200,00
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	52	60,00	
		1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	52		60,00
		3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
12/07/2024	2.01.01.01.01.0149	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000122377	0035	001	53	5.728,10	
		ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA					
12/07/2024	2.01.01.01.01.0149	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000122377	0035	001	53		5.728,10
		ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA					
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000782	0035	001	54	7.500,00	
		COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA					
12/07/2024	2.01.01.01.01.0253	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000782	0035	001	54		7.500,00
		COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA					
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000204490	0035	001	55	6.874,07	
		CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
12/07/2024	2.01.01.01.01.0169	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000204490	0035	001	55		6.874,07
		CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
12/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000204491	0035	001	56	5.249,70	
		CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
12/07/2024	2.01.01.01.01.0169	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000204491	0035	001	56		5.249,70
		CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
12/07/2024	2.01.01.01.01.0169						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

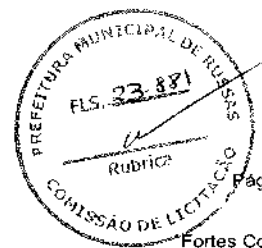
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 426 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF.204490	0035	001	57	6.874,07	
		VR. REF. NF.204490	0035	001	57		6.874,07
					Totais do dia 12:	840.648,27	840.648,27
13/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000428210	0035	001	1	23.713,75	
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL					
13/07/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000428210	0035	001	1		23.713,75
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL					
13/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000428220	0035	001	2	21.016,05	
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL					
13/07/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000428220	0035	001	2		21.016,05
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL					
13/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000428223	0035	001	3	4.094,39	
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL					
13/07/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000428223	0035	001	3		4.094,39
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL					
13/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 015848222 GRUPO CASAS BAHIA SA	0035	001	4	862,20	
13/07/2024	2.01.01.01.01.0334 - GRUPO CASAS BAHIA SA	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 015848222 GRUPO CASAS BAHIA SA	0035	001	4		862,20
					Totais do dia 13:	49.686,39	49.686,39
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/07 14:34 JUNIOR DA PICHANHA	0035	001	1	365,28	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/07 14:34 JUNIOR DA PICHANHA	0035	001	1		365,28
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/07 18:59 CINEPOLIS RIO MAR	0035	001	2	227,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/07 18:59 CINEPOLIS RIO MAR	0035	001	2		227,00
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/07 08:42 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3	250,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/07 08:42 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	3		250,00
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/07 08:45 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	4	800,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 427 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/07 08:45 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	4		800,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/07 12:38 PONTES E LANDIM HOTE	0035	001	5	68,23	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/07 13:11 PONTES LANDIM CONVEN	0035	001	6	12,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/07 13:11 PONTES LANDIM CONVEN	0035	001	6		12,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/07 14:23 IDEAL FARMA SGA	0035	001	7	102,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. 15/07 16:58 Aterro Construcoes	0035	001	8	100.000,00	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/07 17:11 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	9	874,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/07 17:11 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	9		874,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/07 17:26 VALDIR DA SILVA LIMA	0035	001	10	910,72	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/07 18:01 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	11	1.799,47	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/07 20:16 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	12	2.677,76	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/07 20:17 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	13	2.189,45	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/07 20:19 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	14	2.213,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



pág. 428 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 15/07 20:19 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	14		2.213,00
15/07/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. NF. 534632	0035	001	15	393,06	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 534632	0035	001	15		393,06
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	16	2.911,10	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	16		2.911,10
15/07/2024	2.01.01.01.01.0133	- ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
		VR. REF. ATLANTA F I D C	0035	001	17	3.751,70	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ATLANTA F I D C	0035	001	17		3.751,70
15/07/2024	2.01.01.01.01.0133	- ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
		VR. REF. NF. 264558	0035	001	18	11.038,27	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 264558	0035	001	18		11.038,27
15/07/2024	2.01.01.01.01.0184	- ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.					
		VR. REF. NF. 411630	0035	001	19	1.811,36	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 411630	0035	001	19		1.811,36
15/07/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20	498,50	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20		498,50
15/07/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. PGTO NF 152510	0035	001	21	1.041,71	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO NF 152510	0035	001	21		1.041,71
15/07/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. PGTO NF 22330	0035	001	22	1.157,46	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO NF 22330	0035	001	22		1.157,46
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD	0035	001	23	6.362,38	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD	0035	001	23		6.362,38
15/07/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	24	146,85	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	24		146,85
15/07/2024	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING	0035	001	25	350,70	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING	0035	001	25		350,70
15/07/2024	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

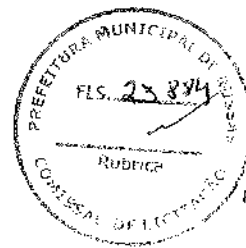
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 429 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	26	335,71	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	26		335,71
15/07/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	27	272,57	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FR	0035	001	27		272,57
15/07/2024	2.01.01.01.01.0143 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	28	1.393,22	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COPHEL EXPRESS	0035	001	28		1.393,22
15/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	29	752,14	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	29		752,14
15/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF. 66338	0035	001	30	454,09	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 66338	0035	001	30		454,09
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	31	680,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	31		680,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	32	159.220,88	
15/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	32		159.220,88
15/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	33	946,20	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	33		946,20
15/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	34	834,60	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	34		834,60
15/07/2024	2.01.01.01.01.0125 - NORDESTE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR.REF. PGTO NF 63018	0035	001	35	395,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF. PGTO NF 63018	0035	001	35		395,00
15/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	36	786,20	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	36		786,20
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

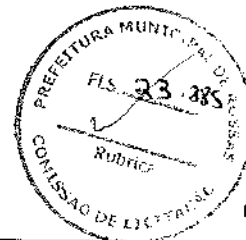
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 430 de 917

ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	37	892,70	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	37		892,70
		- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	38	1.361,54	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	38		1.361,54
		- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	39	262,20	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	39		262,20
		- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	40	1.019,29	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	40		1.019,29
		- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	41	628,42	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	41		628,42
		- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	42	596,60	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	42		596,60
		- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	43	2.034,00	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	43		2.034,00
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	0035	001	44	10,00	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	0035	001	44		10,00
		- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	45	3.614,40	
		- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
15/07/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	45		3.614,40
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. CRED PIX	0035	001	148	7.786,00	
		- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 431 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. CRED PIX	0035	001	148		7.786,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	150	1.061,25	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	150		1.061,25
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	151	3.000,00	
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	151		3.000,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	152	350,00	
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	152		350,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	153	5.000,00	
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	153		5.000,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	154	1.400,00	
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	154		1.400,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	155	1.166,00	
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	155		1.166,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	156	6.750,42	
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	156		6.750,42
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	157	1.903,00	
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	157		1.903,00
15/07/2024	2.01.01.01.01.0287	- DNS IRRIGACAO, COM.DE MAQ. E IMPL.AGRICO					
		VR. REF. NF. 65984	0035	001	158	1.791,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. NF. 65984	0035	001	158		1.791,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	159	1.560,00	
		Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	159		1.560,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	160	1.387,00	
		Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	160		1.387,00
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	161	1.417,61	
		Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	161		1.417,61
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	162	2.436,00	
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

432 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	162		2.436,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	163	1.672,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	163		1.672,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	164	980,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	164		980,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	165	910,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	165		910,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	166	860,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	166		860,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	167	1.186,14	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	167		1.186,14
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	168	868,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	168		868,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	169	3.220,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	169		3.220,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	170	120,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	170		120,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	171	1.879,22	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	171		1.879,22
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	172	830,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	172		830,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	173	930,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	173		930,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	174	400,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	174		400,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	175	2.400,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	175		2.400,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	176	2.500,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	176		2.500,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	177	1.161,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	177		1.161,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	178	2.045,76	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	178		2.045,76
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	179	1.580,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	179		1.580,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	180	1.685,76	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	180		1.685,76
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	181	830,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	181		830,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	182	643,42	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	182		643,42
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	183	1.510,14	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	183		1.510,14
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	184	830,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	184		830,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	185	2.401,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	185		2.401,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	186	400,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	186		400,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	187	200,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	187		200,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	188	1.845,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					





Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 434 de 917

ADMIN

Fontes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	188		1.845,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	189	1.539,88	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	189		1.539,88
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	190	980,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	190		980,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	191	930,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	191		930,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	192	1.760,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	192		1.760,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	193	1.413,30	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	193		1.413,30
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	194	2.225,50	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	194		2.225,50
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	195	1.575,30	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	195		1.575,30
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	196	1.304,06	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	196		1.304,06
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	197	937,80	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	197		937,80
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	198	990,82	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	198		990,82
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	199	1.817,07	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	199		1.817,07
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	200	1.667,07	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	200		1.667,07
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	201	1.680,00	

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 435 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	201		1.680,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	202	1.678,07	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	202		1.678,07
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	203	1.926,01	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	203		1.926,01
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	204	1.145,80	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	204		1.145,80
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	205	1.040,24	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	205		1.040,24
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	206	1.143,80	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	206		1.143,80
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	207	934,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	207		934,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	208	1.050,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	208		1.050,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	209	1.145,80	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	209		1.145,80
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	210	500,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	210		500,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	211	4.816,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	211		4.816,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	212	2.800,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	212		2.800,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	213	960,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	213		960,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	214	525,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 436 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	214		525,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	215	630,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	215		630,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	216	525,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	216		525,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	217	525,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	217		525,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	218	3.130,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	218		3.130,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	219	1.400,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	219		1.400,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	220	1.040,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	220		1.040,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	221	940,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	221		940,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	222	1.074,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	222		1.074,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	223	1.124,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	223		1.124,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	224	1.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	224		1.000,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	225	700,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	225		700,00
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	226	1.322,76	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	226		1.322,76
		Material Aplicado na Produção de Serviços					
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	227	1.202,76	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 437 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	227		1.202,76
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	228	1.802,76	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	228		1.802,76
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	229	1.067,07	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	229		1.067,07
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	230	1.024,56	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	230		1.024,56
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	231	1.070,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	231		1.070,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	232	861,14	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	232		861,14
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	233	1.190,24	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	233		1.190,24
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	234	620,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	234		620,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	235	723,42	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	235		723,42
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	236	402,28	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	236		402,28
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	237	3.270,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	237		3.270,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	238	4.654,40	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	238		4.654,40
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	239	1.869,83	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO PIX - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	239		1.869,83
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	240	1.136,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

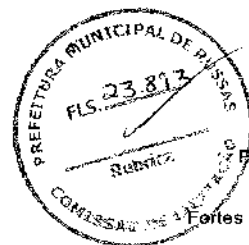
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 438 de 917

ADMIN

Fótes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	240		1.136,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	241	1.903,96	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	241		1.903,96
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	242	1.374,52	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	242		1.374,52
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	243	1.417,07	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	243		1.417,07
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	244	400,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	244		400,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	245	1.400,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	245		1.400,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	246	1.500,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	246		1.500,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	247	1.320,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	247		1.320,00
15/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	248	186,87	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	248		186,87
15/07/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF	VR. REF. CONSORCIO	0035	001	249	1.187,99	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. CONSORCIO	0035	001	249		1.187,99
15/07/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000200025	0035	001	251	1.746,70	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000282049	0035	001	252	5.681,44	
15/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000282049	0035	001	252		5.681,44
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Pag. 439 de 917
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005559 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	253	6.237,50	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005559 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	253		6.237,50
15/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005564 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	254	6.237,50	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005564 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	254		6.237,50
15/07/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004767 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	255	2.430,00	
15/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004767 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	255		2.430,00
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001	PGTO. REF. NF. 65984	0035	001	256	3.969,00	
15/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. NF. 5559	0035	001	257	6.237,50	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 5559	0035	001	257		6.237,50
15/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. NF. 5564	0035	001	258	6.237,50	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 5564	0035	001	258		6.237,50
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	259	454,09	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	259		454,09
Totais do dia 15:						512.049,86	512.049,86
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 16/07 10:29 ESTACIONAMENTO PARA	0035	001	1	10,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 16/07 10:29 ESTACIONAMENTO PARA	0035	001	1		10,00
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 16/07 12:33 RS PRIME III CONVENI	0035	001	2	27,56	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 16/07 12:33 RS PRIME III CONVENI	0035	001	2		27,56
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 16/07 13:06 Posto1000Parajuru	0035	001	3	268,33	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 16/07 13:06 Posto1000Parajuru	0035	001	3		268,33
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. 16/07 13:06 Posto1000Parajuru	0035	001	3		268,33

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 440 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APIGUANA MAQ FERRAMENTAS LTDA	0035	001	4	412,78	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. APIGUANA MAQ FERRAMENTAS LTDA	0035	001	4		412,78
16/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	496,60	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		496,60
16/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	6	493,56	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	6		493,56
16/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ITAU UNIBANCO S.A.	0035	001	7	1.143,02	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO S.A.	0035	001	7		1.143,02
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	6.218,69	
16/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		6.218,69
16/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9	976,20	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	9		976,20
16/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10	845,60	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	10		845,60
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11	883,40	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11		883,40
16/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12	641,25	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12		641,25
16/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	0035	001	13	20,39	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	0035	001	13		20,39
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	861,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		861,00
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

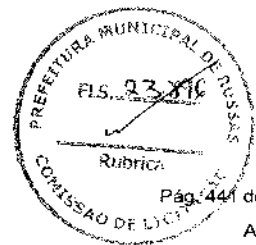
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 441 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	770,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		770,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	855,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		855,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	1.200,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		1.200,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.480,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.480,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	770,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		770,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	770,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		770,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	770,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		770,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	935,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		935,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	2.390,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		2.390,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	770,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		770,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	770,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		770,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	770,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		770,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	770,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		770,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 442 de 917

ADMIN

Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.120,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		1.120,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	2.970,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		2.970,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.690,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.690,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	490,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		490,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	480,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		480,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	300,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		300,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	250,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		250,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	530,00	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		530,00
16/07/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 001013179 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	58	4.558,53	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000531655 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	58		4.558,53
16/07/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000531655 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	59	1.028,83	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006675 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	59		1.028,83
16/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006675 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	60	9.172,80	
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços				60		9.172,80

quarta-feira, 16 de julho de 2025

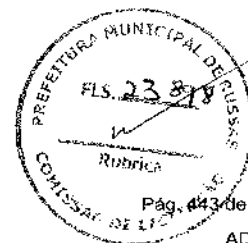
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 443 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000204636 CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	61	196,40	
16/07/2024	2.01.01.01.01.0169	- CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000204636 CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	61		196,40
16/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000204636 CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	62	969,57	
16/07/2024	2.01.01.01.01.0169	- CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000204636 CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	62		969,57
16/07/2024	2.01.01.01.01.0169	- CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. NF.204636	0035	001	63	196,40	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF.204636	0035	001	63		196,40
16/07/2024	2.01.01.01.01.0169	- CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. NF.204636	0035	001	64	969,57	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF.204636	0035	001	64		969,57
Totais do dia 16:						51.240,48	51.240,48
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 17/07 12:27 00062138994309	0035	001	1	1.000,00	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 17/07 12:27 00062138994309	0035	001	1		1.000,00
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 17/07 12:47 FranciscaEdna	0035	001	2	17,50	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 17/07 12:47 FranciscaEdna	0035	001	2		17,50
17/07/2024	2.01.01.01.01.0149	- ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA					
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	3	1.134,61	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	3		1.134,61
17/07/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. NF.64863	0035	001	4	359,02	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF.64863	0035	001	4		359,02
17/07/2024	2.01.01.01.01.0259	- CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	5	750,50	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	5		750,50
17/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	6	1.054,82	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	6		1.054,82
17/07/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa N° 293711063 09 x R\$ 2.355,55					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

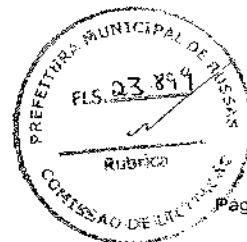
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 444 de 917

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Empréstimo	0035	001	7	3.839,73	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Empréstimo	0035	001	7		3.839,73
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
17/07/2024	1.01.01.07.01.0007	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	8	15.155,70	
		1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil					
17/07/2024	1.01.05.01.06.0002	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	8		15.155,70
		1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia					
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	9	459,12	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
17/07/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	9		459,12
		2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	10	5.097,60	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
17/07/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	10		5.097,60
		2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	11	3.442,80	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
17/07/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	11		3.442,80
		2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
17/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14	65,00	
		3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	14		65,00
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/07/2024	2.01.01.01.01.0279	VR. REF. 351726	0035	001	15	170,18	
		2.01.01.01.01.0279 - JOSÃO ANDERSON CISNE					
17/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. 351726	0035	001	15		170,18
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
17/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000282320	0035	001	16	438,42	
		3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/07/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000282320	0035	001	16		438,42
		2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
17/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000204643	0035	001	17	17.802,00	
		3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					
17/07/2024	2.01.01.01.01.0169	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000204643	0035	001	17		17.802,00
		2.01.01.01.01.0169 - CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					
17/07/2024	2.01.01.01.01.0169	VR. REF. NF.204643	0035	001	18	17.802,00	
		2.01.01.01.01.0169 - CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF.204643	0035	001	18		17.802,00
		1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
18/07/2024	1.01.01.02.01.0002	Totais do dia 17:				68.589,00	68.589,00
		1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 445 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/07 17:45 Aterro - Construccoes	0035	001	1	50.000,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/07 17:45 Aterro - Construccoes	0035	001	1		50.000,00
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 18/07 16:41 PM ARACATI - FEB	0035	001	2	161.512,05	
18/07/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR. REF. 18/07 16:41 PM ARACATI - FEB	0035	001	2		161.512,05
18/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	498,10	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		498,10
18/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	4	879,35	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	4		879,35
18/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	5	823,40	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	5		823,40
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0035	001	6	915,90	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0035	001	6		915,90
18/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	7	108.395,30	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	7		108.395,30
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	3.100,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		3.100,00
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	2.370,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		2.370,00
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	1.940,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		1.940,00
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	7.000,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		7.000,00
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	22.500,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		22.500,00
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

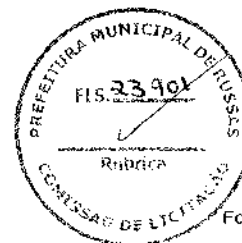
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 446 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	21	204,52	
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	21		204,52
18/07/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000160407 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	22	841,10	
18/07/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000160407 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	22		841,10
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000532002 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	23	4.940,05	
18/07/2024	2.01.01.01.01.0133	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000532002 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	23		4.940,05
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005585 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	24	5.928,12	
18/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005585 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	24		5.928,12
18/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005591 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	25	5.928,12	
18/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005591 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	25		5.928,12
18/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. NF. 5585	0035	001	26	5.928,12	
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 5585	0035	001	26		5.928,12
18/07/2024	2.01.01.01.01.0162	VR. REF. NF. 5591	0035	001	27	5.928,12	
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 5591	0035	001	27		5.928,12
18/07/2024	2.01.01.03.03.0004	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 06/2024	0035	001	28	9.053,34	
18/07/2024	1.01.05.01.05.0013	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 06/2024	0035	001	28		9.053,34
18/07/2024	2.01.01.03.03.0005	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 06/2024	0035	001	29	41.784,64	
18/07/2024	1.01.05.01.05.0013	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 06/2024	0035	001	29		41.784,64
Totais do dia 18:						440.470,23	440.470,23
19/07/2024	2.01.01.03.01.0002	VR. REF. PGTO FGTS 06/2024 + FGTS FERIAS.	0035	001	1	3.466,40	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

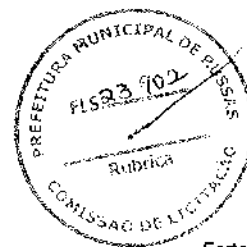
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 447 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PGTO FGTS 06/2024 + FGTS FERIAS.	0035	001	1		3.466,40
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 19/07 16:13 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2	4.260,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/07 16:13 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2		4.260,00
19/07/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA	VR. REF. NF. 0785	0035	001	3	7.500,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 0785	0035	001	3		7.500,00
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 19/07 16:46 W F FONTENELLE	0035	001	4	85,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/07 16:46 W F FONTENELLE	0035	001	4		85,00
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 19/07 17:52 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	5	4.000,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/07 17:52 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	5		4.000,00
19/07/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 19/07 19:11 MARILENE SALES MAIA	0035	001	6	3.416,10	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/07 19:11 MARILENE SALES MAIA	0035	001	6		3.416,10
19/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF.63601	0035	001	7	1.224,31	
19/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. NF.63601	0035	001	7	22,27	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.63601	0035	001	7		1.246,58
19/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ATERRO CONSTRUcoes	0035	001	8	856,40	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ATERRO CONSTRUcoes	0035	001	8		856,40
19/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	493,60	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		493,60
19/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	494,80	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		494,80
19/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF.68043	0035	001	11	1.044,78	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.68043	0035	001	11		1.044,78
19/07/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	12	167,21	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

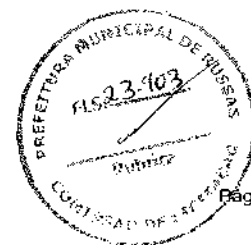
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 448 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	12		167,21
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 157720	0035	001	13	2.611,06	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR.REF.PGTO NF 157720	0035	001	13		2.611,06
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	14	563,60	
19/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	14		563,60
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	861,25	
19/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		861,25
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	689,50	
19/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		689,50
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17	35.223,30	
19/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	17		35.223,30
19/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	18	965,50	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	18		965,50
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	19	879,30	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	19		879,30
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20	915,80	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20		915,80
19/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	21	122,14	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	21		122,14
19/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22	574,28	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22		574,28
19/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	0035	001	23	10,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

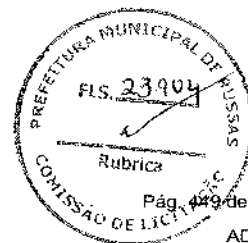
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 449 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	0035	001	23		10,00
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	158,22	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		158,22
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	14.490,44	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		14.490,44
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	3.000,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		3.000,00
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	87,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		87,00
19/07/2024	2.01.01.01.01.0134	- SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA VR. REF. PGTO NF.64223	0035	001	33	340,00	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. PGTO NF.64223	0035	001	33		340,00
19/07/2024	2.01.01.01.01.0279	- JOS�U ANDERSON CISNE VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000351726 JOS�U ANDERSON CISNE	0035	001	34	6,03	
19/07/2024	2.01.01.03.03.0013	- ISS RET a Recolher VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000351726 JOS�U ANDERSON CISNE	0035	001	34		6,03
19/07/2024	3.01.01.03.06.0059	- Locação de Equipamento VR REF NFS-e 000000000351726 JOS�U ANDERSON CISNE	0035	001	35	170,18	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0279	- JOS�U ANDERSON CISNE VR REF NFS-e 000000000351726 JOS�U ANDERSON CISNE	0035	001	35		170,18
19/07/2024	2.01.01.01.01.0279	- JOS�U ANDERSON CISNE VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000351727 JOS�U ANDERSON CISNE	0035	001	36	9,10	
19/07/2024	2.01.01.03.03.0013	- ISS RET a Recolher VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000351727 JOS�U ANDERSON CISNE	0035	001	36		9,10
19/07/2024	3.01.01.03.06.0059	- Locação de Equipamento VR REF NFS-e 000000000351727 JOS�U ANDERSON CISNE	0035	001	37	257,38	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0279	- JOS�U ANDERSON CISNE VR REF NFS-e 000000000351727 JOS�U ANDERSON CISNE	0035	001	37		257,38
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000147942 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	38	3.510,00	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0148	- STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 450 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000147942 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	38		3.510,00
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000147942 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	39	300,00	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0148 - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000147942 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	39		300,00
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000098789 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	40	8.985,84	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000098789 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	40		8.985,84
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000785 COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0035	001	41	7.500,00	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000785 COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0035	001	41		7.500,00
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000282742 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	42	1.666,30	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000282742 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	42		1.666,30
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005603 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	43	5.928,12	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005603 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	43		5.928,12
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005604 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	44	5.928,12	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005604 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	44		5.928,12
19/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004860 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	45	2.218,00	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000004860 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	45		2.218,00
19/07/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR. REF. NF.98784	0035	001	46	8.985,84	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão confididos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 451 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF.98784	0035	001	46		8.985,84
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5603	0035	001	47	5.928,12	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 5603	0035	001	47		5.928,12
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5604	0035	001	48	5.928,12	
19/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 5604	0035	001	48		5.928,12
Totais do dia 19:						145.843,41	145.843,41
20/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000153179	0035	001	1	3.892,64	
20/07/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000153179	0035	001	1		3.892,64
20/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000153180	0035	001	2	1.132,88	
20/07/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000153180	0035	001	2		1.132,88
Totais do dia 20:						5.025,52	5.025,52
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 20/07 21:05 ABAETE RESTAURANTE	0035	001	1	32,97	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 20/07 21:05 ABAETE RESTAURANTE	0035	001	1		32,97
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/07 17:01 STILO MINEIRO	0035	001	2	300,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 21/07 17:01 STILO MINEIRO	0035	001	2		300,00
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 21/07 21:07 Eventospg	0035	001	3	168,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 21/07 21:07 Eventospg	0035	001	3		168,00
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 22/07 10:49 97068349315	0035	001	4	1.569,00	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 22/07 10:49 97068349315	0035	001	4		1.569,00
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 22/07 11:25 Aterro Construcoes	0035	001	5	20.000,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 22/07 11:25 Aterro Construcoes	0035	001	5		20.000,00
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 22/07 12:33 Elania Sousa Gomes	0035	001	6	336,25	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 22/07 12:33 Elania Sousa Gomes	0035	001	6		336,25
22/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF.NF.66976	0035	001	7	643,23	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

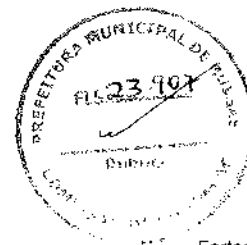
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF.66976	0035	001	7		643,23
22/07/2024	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS -	0035	001	8	1.036,70	
		SEGURO AUTO					
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS -	0035	001	8		1.036,70
		SEGURO AUTO					
22/07/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. PGTO NF 153020	0035	001	9	601,16	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO NF 153020	0035	001	9		601,16
22/07/2024	2.01.01.01.01.0259	- CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E	0035	001	10	558,50	
		FER					
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E	0035	001	10		558,50
		FER					
22/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Cobrança referente 22/07/2024	0035	001	11	192,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cobrança referente 22/07/2024	0035	001	11		192,00
22/07/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. PGTO 253118	0035	001	12	829,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO 253118	0035	001	12		829,00
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	13	1.037,88	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	13		1.037,88
22/07/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. NF.64427	0035	001	14	579,95	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF.64427	0035	001	14		579,95
22/07/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	15	5.520,10	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	15		5.520,10
22/07/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	16	2.447,57	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	16		2.447,57
22/07/2024	2.01.01.01.01.0129	- M. A. FROTA & CIA LTDA					
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	17	2.866,66	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	17		2.866,66
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	18	61.128,03	
22/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	18		61.128,03
22/07/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	19	283,30	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 453 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	19		283,30
		Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. RB CAPITAL C DE	0035	001	20	645,82	
		SECURITIZACAO					
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RB CAPITAL C DE	0035	001	20		645,82
		SECURITIZACAO					
22/07/2024	1.01.05.01.06.0002	- Diego Teixeira Maia					
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	21	2.902,54	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SENGE CE	0035	001	21		2.902,54
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. SIFRA S A	0035	001	22	10.857,70	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SIFRA S A	0035	001	22		10.857,70
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. SIFRA S A	0035	001	23	10.857,70	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SIFRA S A	0035	001	23		10.857,70
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	2.340,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		2.340,00
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	103,99	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		103,99
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	12,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		12,00
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	25,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		25,00
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	2.500,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		2.500,00
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	500,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		500,00
22/07/2024	2.03.01.07.06.0013	- Empréstimo CEF - Nº 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	40	1.134,44	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	40		1.134,44
22/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	41	200,00	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. DEVREC PIX	0035	001	41		200,00
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

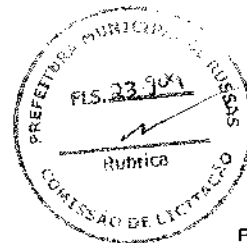
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Pág. 454 de 917

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000350410 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	42	564,28	
22/07/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000350410 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	42		564,28
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000350411 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	43	1.716,13	
22/07/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000350411 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	43		1.716,13
22/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000282895 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	44	2.750,25	
22/07/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000282895 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	44		2.750,25
Totais do dia 22:						137.240,15	137.240,15
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 23/07 08:14 Suiberto Dias Fernandes	0035	001	1	1.000,00	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/07 08:14 Suiberto Dias Fernandes	0035	001	1		1.000,00
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 23/07 09:38 PG *TON MB ESTACIONA	0035	001	2	12,25	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/07 09:38 PG *TON MB ESTACIONA	0035	001	2		12,25
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 23/07 10:20 RaiaDrogasilSA	0035	001	3	75,12	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/07 10:20 RaiaDrogasilSA	0035	001	3		75,12
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 23/07 14:24 A B N SHOPPING	0035	001	4	7,98	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/07 14:24 A B N SHOPPING	0035	001	4		7,98
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 23/07 14:25 ABN REVENDEDORA 24H	0035	001	5	370,10	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 23/07 14:25 ABN REVENDEDORA 24H	0035	001	5		370,10
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Estorno de Débito	0035	001	6	75,12	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. Estorno de Débito	0035	001	6		75,12
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 455 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO ITAU S/A - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	7	1.740,27	
23/07/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. BANCO ITAU S/A - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	7		1.740,27
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR.REF. PGTO NF 344030 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	8	986,72	
23/07/2024	2.01.01.01.01.0143	VR.REF. PGTO NF 344030 - COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVICOS DIG	0035	001	8		986,72
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COPHEL EXPRESS - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	9	897,08	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. COPHEL EXPRESS - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	9		897,08
23/07/2024	1.01.01.07.01.0007	VR. REF. Rende Facil - BB Rende Fácil	0035	001	10	5.027,72	
23/07/2024	3.01.01.09.01.0008	VR. REF. Rende Facil - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0035	001	10		5.027,72
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia - 22/07/2024	0035	001	11	13,32	
23/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia - 22/07/2024	0035	001	11		13,32
23/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	16	101,00	
23/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	16		101,00
23/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	17	3.000,00	
23/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	17		3.000,00
23/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	18	400,00	
23/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	18		400,00
23/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	19	500,00	
23/07/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	19		500,00
23/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000069780 - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	20	5.898,37	
23/07/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000069780 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	20		5.898,37
23/07/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007434 - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	21	19.568,80	
23/07/2024	2.01.01.01.01.0193	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007434 - BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0035	001	21		19.568,80
23/07/2024	1.07.04.01.01.0004	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000104062 - Veiculos	0035	001	22	269.760,40	
23/07/2024	2.01.01.01.01.0248	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000104062 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					

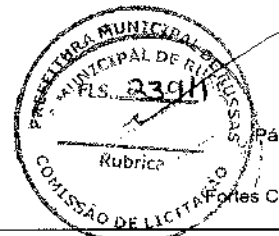
quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000104062 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0035	001	22		269.760,40
23/07/2024	2.01.01.01.01.0193	- BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. NF. 007334	0035	001	23	19.568,80	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 007334	0035	001	23		19.568,80
23/07/2024	2.01.01.01.01.0248	- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					
		VR. REF. NF. 104062	0035	001	24	72.930,09	
23/07/2024	1.07.04.13.01.0004	- Consorcio CEF					
		VR. REF. NF. 104062	0035	001	24		72.930,09
Totais do dia 23:						401.933,14	401.933,14
24/07/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 24/07 15:31 uber *UBER *TRIP	0035	001	1	28,93	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 24/07 15:31 uber *UBER *TRIP	0035	001	1		28,93
24/07/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 24/07 16:58 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	9,87	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 24/07 16:58 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		9,87
24/07/2024	2.01.01.01.01.0259	- CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	3	842,16	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	3		842,16
24/07/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS	0035	001	4	449,60	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS	0035	001	4		449,60
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	5	10.177,26	
24/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	5		10.177,26
24/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	0035	001	6	9,90	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	0035	001	6		9,90
24/07/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	7	8.836,80	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	7		8.836,80
24/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	10	1.000,00	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	10		1.000,00
24/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

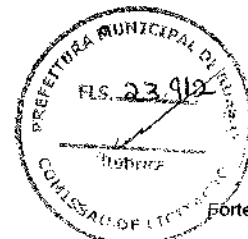
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 457 de 917

ADMIN

Portes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11	5.000,00	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11		5.000,00
24/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000129096	0035	001	12	11.413,13	
		PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA					
24/07/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000129096	0035	001	12		11.413,13
		PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA					
24/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000545170	0035	001	13	1.172,12	
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO					
		LTDA					
24/07/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000545170	0035	001	13		1.172,12
		S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO					
		LTDA					
24/07/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	VR. REF. NF. 129096	0035	001	14	11.413,13	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 129096	0035	001	14		11.413,13
24/07/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO IRPJ - 2 TRIM	0035	001	15	2.691,61	
24/07/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO IRPJ - 2 TRIM	0035	001	15		2.691,61
					Totais do dia 24:	53.044,51	53.044,51
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 25/07 08:50 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1	1.500,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 08:50 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1		1.500,00
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 25/07 09:19 CRI PARK	0035	001	2	12,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 09:19 CRI PARK	0035	001	2		12,00
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 25/07 14:44 Aterro Construcoes	0035	001	3	20.000,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 14:44 Aterro Construcoes	0035	001	3		20.000,00
25/07/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. 25/07 14:47 Livia De Oliveira Maia	0035	001	4	2.000,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 14:47 Livia De Oliveira Maia	0035	001	4		2.000,00
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 25/07 14:51 Rafael Serafim DosSantos	0035	001	5	12.500,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 14:51 Rafael Serafim DosSantos	0035	001	5		12.500,00
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 458 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 25/07 15:54 NICOBOY I C C LTDA	0035	001	6	8.820,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 15:54 NICOBOY I C C LTDA	0035	001	6		8.820,00
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 25/07 16:11 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	7	13.733,80	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 16:11 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	7		13.733,80
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 25/07 16:17 Aterro Construccoes	0035	001	8	25.000,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 16:17 Aterro Construccoes	0035	001	8		25.000,00
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. 25/07 17:19 MASSEL MADEIREIRA MESSEJA	0035	001	9	18.418,05	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 17:19 MASSEL MADEIREIRA MESSEJA	0035	001	9		18.418,05
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 25/07 20:10 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	10	902,88	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 20:10 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	10		902,88
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 25/07 20:28 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	11	100,98	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 25/07 20:28 BARRACA DO PIPOCA	0035	001	11		100,98
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO SME BEBERIBE - NF 367	0035	001	12	403.273,14	
25/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	VR. REF. RECEBIMENTO SME BEBERIBE - NF 367	0035	001	12		403.273,14
25/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13	498,60	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	13		498,60
25/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	14	710,49	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	0035	001	14		710,49
25/07/2024	3.01.01.07.01.0077 - Locação de Equipamentos	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	120,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		120,00
25/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 459 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	16	181,97	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	16		181,97
25/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	17	112,44	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	17		112,44
25/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	18	2.192,80	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	18		2.192,80
25/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	19	908,23	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	19		908,23
25/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	976,10	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20		976,10
25/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	849,60	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		849,60
25/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	796,50	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		796,50
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	23	885,30	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	23		885,30
25/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. POLIMIX CONCRETO LTDA	0035	001	24	21.410,99	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. POLIMIX CONCRETO LTDA	0035	001	24		21.410,99
25/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	25	269.618,26	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	25		269.618,26
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. STARK BANK S.A.	0035	001	26	519,16	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. STARK BANK S.A.	0035	001	26		519,16
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. STARK BANK S.A.	0035	001	27	207,66	
25/07/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR. REF. STARK BANK S.A.	0035	001	27		207,66
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VIVO CE	0035	001	28	297,33	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. VIVO CE	0035	001	28		297,33
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	120,00	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		120,00
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	9.000,00	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		9.000,00
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF.129206	0035	001	45	1.073,78	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. NF.129206	0035	001	45		1.073,78
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	72,45	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		72,45
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	300,00	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		300,00
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	23.210,52	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		23.210,52
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	573,52	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		573,52
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	2.600,00	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		2.600,00
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	2.600,00	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		2.600,00
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	318,00	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		318,00
25/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000129206	0035	001	53	1.073,78	
25/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	0035	001	53		1.073,78

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000283377 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	54	4.429,85	
25/07/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000283377 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	54		4.429,85
Totais do dia 25:						851.918,18	851.918,18
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 26/07 00:03 FLORESTA BAR	0035	001	1	20,90	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 26/07 00:03 FLORESTA BAR	0035	001	1		20,90
26/07/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 26/07 07:06 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	42,92	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 26/07 07:06 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		42,92
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 26/07 12:42 Aterro Construcoes	0035	001	3	30.000,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 26/07 12:42 Aterro Construcoes	0035	001	3		30.000,00
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 26/07 13:00 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4	3.380,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 26/07 13:00 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4		3.380,00
26/07/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	497,30	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		497,30
26/07/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. PGTO NF 136945	0035	001	6	961,43	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO NF 136945	0035	001	6		961,43
26/07/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7	968,70	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7		968,70
26/07/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	825,80	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		825,80
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	9	892,60	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	9		892,60
26/07/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	10	924,98	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 462 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	10		924,98
26/07/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11	494,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11		494,00
26/07/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12	658,54	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12		658,54
26/07/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13	367,65	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13		367,65
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	14	43.599,62	
26/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Facil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	14		43.599,62
26/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	0035	001	15	50,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	0035	001	15		50,00
26/07/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	16	3.514,80	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	16		3.514,80
26/07/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	21.297,45	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		21.297,45
26/07/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	21.297,45	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		21.297,45
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	127,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		127,00
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	100,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		100,00
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 463 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	1.925,52	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		1.925,52
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	30,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		30,00
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	50,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		50,00
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	400,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		400,00
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001122255 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	35	9.172,80	
26/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001122255 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	35		9.172,80
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005678 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	36	7.113,74	
26/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005678 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	36		7.113,74
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005680 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	37	7.113,74	
26/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005680 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	37		7.113,74
26/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005681 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	38	8.527,68	
26/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000005681 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	38		8.527,68
26/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 5678	0035	001	39	7.113,74	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5678	0035	001	39		7.113,74
26/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 5680	0035	001	40	7.113,74	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5680	0035	001	40		7.113,74
26/07/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 5681	0035	001	41	8.527,68	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5681	0035	001	41		8.527,68
Totais do dia 26:						187.109,78	187.109,78
27/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

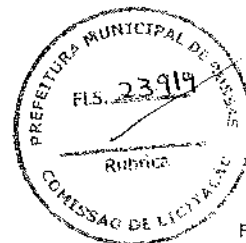
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 464 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000070748 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1	5.710,47	
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000070748 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	1		5.710,47
Totais do dia 27:						5.710,47	5.710,47
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/07 10:09 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1	100,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/07 10:09 Karoline Eduardo Da Silva	0035	001	1		100,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/07 11:44 Eduardo Rodrigues Aragao	0035	001	2	380,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/07 11:44 Eduardo Rodrigues Aragao	0035	001	2		380,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/07 12:12 Nildon Cesar Dos Santos	0035	001	3	750,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/07 12:12 Nildon Cesar Dos Santos	0035	001	3		750,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/07 12:18 Raimundo Nonato Araujo De	0035	001	4	560,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/07 12:18 Raimundo Nonato Araujo De	0035	001	4		560,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/07 12:19 Raphael Lemos Da Silva	0035	001	5	60,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/07 12:19 Raphael Lemos Da Silva	0035	001	5		60,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/07 14:54 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	6	600,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/07 14:54 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	6		600,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/07 14:55 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	7	250,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/07 14:55 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	7		250,00
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/07 15:00 Islandia Lopes Martins	0035	001	8	750,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/07 15:00 Islandia Lopes Martins	0035	001	8		750,00
29/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 465 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/07 16:52 Aterro Construcoes	0035	001	9	20.000,00	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. 29/07 16:52 Aterro Construcoes	0035	001	9		20.000,00
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.64863	0035	001	10	359,02	
29/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NF.64863	0035	001	10		359,02
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	498,10	
29/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		498,10
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	453,90	
29/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		453,90
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	13	4.715,45	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. BARATAO DA IRRIGACAO C B LTDA	0035	001	13		4.715,45
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 140101	0035	001	14	525,61	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR.REF.PGTO NF 140101	0035	001	14		525,61
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.68043	0035	001	15	1.044,78	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR. REF. NF.68043	0035	001	15		1.044,78
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	16	1.894,24	
29/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	16		1.894,24
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17	956,80	
29/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17		956,80
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	845,30	
29/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		845,30
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0035	001	19	689,25	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	0035	001	19		689,25
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20	895,40	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20		895,40
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. SIFRA S A	0035	001	21	10.646,87	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SIFRA S A	0035	001	21		10.646,87
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. SIFRA S A	0035	001	22	10.646,87	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SIFRA S A	0035	001	22		10.646,87
29/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	23	500,65	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	23		500,65
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	24	59.322,56	
29/07/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	24		59.322,56
29/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	0035	001	25	10,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	0035	001	25		10,00
29/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	0035	001	26	18,72	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	0035	001	26		18,72
29/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	27	1.171,60	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	27		1.171,60
29/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36	3.710,77	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36		3.710,77
29/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	2.559,32	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		2.559,32
29/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	45,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		45,00
29/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	260,00	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 18 de julho de 2025

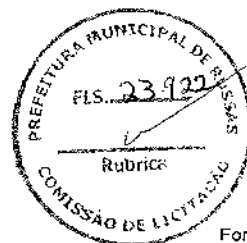
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 467 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		260,00
29/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	14.454,21	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		14.454,21
29/07/2024	2.03.01.07.06.0013	- Empréstimo CEF - Nº 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	41	5.913,95	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	41		5.913,95
29/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000014043 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	42	32.364,00	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0304	- MADEIRAS RF LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000014043 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	42		32.364,00
29/07/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. PGTO NF 64863	0035	001	43	2.174,65	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PGTO NF 64863	0035	001	43		2.174,65
29/07/2024	2.01.01.01.01.0304	- MADEIRAS RF LTDA					
		VR. REF. NF. 14043	0035	001	45	32.364,00	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 14043	0035	001	45		32.364,00
Totais do dia 29:						212.491,02	212.491,02
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 30/07 05:38 Francisco Adail Martins De	0035	001	1	1.400,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 30/07 05:38 Francisco Adail Martins De	0035	001	1		1.400,00
30/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. 30/07 13:13 Aterro Construcoes	0035	001	2	20.000,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 30/07 13:13 Aterro Construcoes	0035	001	2		20.000,00
30/07/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	498,55	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		498,55
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	4	1.037,88	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	4		1.037,88
30/07/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	5	936,70	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	5		936,70
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	6	869,70	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	6		869,70
30/07/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

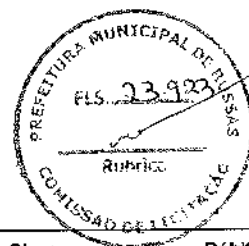
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 468 de 917

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	7	1.273,83	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	7		1.273,83
30/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	0035	001	8	25,83	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	0035	001	8		25,83
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	9	26.042,49	
30/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	9		26.042,49
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	125,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		125,00
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	100,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		100,00
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	150,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		150,00
30/07/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 07/2024	0035	001	18	389,96	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 07/2024	0035	001	18		389,96
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000533331 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	19	1.097,94	
30/07/2024	2.01.01.01.01.0133	- ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000533331 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	19		1.097,94
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006915 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20	4.878,40	
30/07/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006915 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20		4.878,40
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000546155 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	21	2.697,00	
30/07/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000546155 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0035	001	21		2.697,00
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 469 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000283836	0035	001	22	3.572,00	
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
30/07/2024	2.01.01.01.01.0137 -	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000283836	0035	001	22		3.572,00
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
30/07/2024	3.01.01.03.06.0001 -	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000153592	0035	001	23	3.298,88	
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
30/07/2024	2.01.01.01.01.0146 -	ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000153592	0035	001	23		3.298,88
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
Totais do dia 30:						68.394,16	68.394,16
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 -	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D	0035	001	1	20.000,00	
		CONSTRUCOE					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 104 1560 007930565000117 3D	0035	001	1		20.000,00
		CONSTRUCOE					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	2	116.588,15	
31/07/2024	1.01.01.07.01.0007 -	BB Rende Fácil					
		VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	2		116.588,15
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 -	Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 31/07 15:00 Aterro Construcoes	0035	001	3	150.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 31/07 15:00 Aterro Construcoes	0035	001	3		150.000,00
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		VR. REF. 31/07 15:29 MARIA L R	0035	001	4	888,00	
		NASCIMENTO					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 31/07 15:29 MARIA L R	0035	001	4		888,00
		NASCIMENTO					
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		VR. REF. 31/07 17:10 EDMILSON F	0035	001	5	2.369,99	
		OLIVEIRA					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 31/07 17:10 EDMILSON F	0035	001	5		2.369,99
		OLIVEIRA					
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		VR. REF. 31/07 17:11 LUCIEUDO	0035	001	6	2.502,59	
		FERNANDESDE AQ					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 31/07 17:11 LUCIEUDO	0035	001	6		2.502,59
		FERNANDESDE AQ					
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		VR. REF. 31/07 17:12 FRANCISCO	0035	001	7	2.563,60	
		CHAGAS NOGUEIR					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 31/07 17:12 FRANCISCO	0035	001	7		2.563,60
		CHAGAS NOGUEIR					
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 -	Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	8	130.000,00	
31/07/2024	2.03.01.07.06.0010 -	BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 470 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	8		130.000,00
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 31/07 17:13 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	9	1.975,53	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 31/07 17:13 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	9		1.975,53
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 31/07 18:07 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	10	1.110,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 31/07 18:07 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	10		1.110,00
31/07/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	11	4.597,20	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	11		4.597,20
31/07/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF.66976	0035	001	12	643,23	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.66976	0035	001	12		643,23
31/07/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. NF. 529621	0035	001	13	666,79	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 529621	0035	001	13		666,79
31/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	14	497,85	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	14		497,85
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	15	1.557,70	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	15		1.557,70
31/07/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 158825	0035	001	16	4.073,07	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 158825	0035	001	16		4.073,07
31/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	17	28,63	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	17		28,63
31/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	963,25	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		963,25
31/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0035	001	19	963,90	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

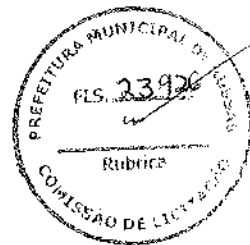
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 471 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	19		963,90
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	20	894,55	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	21	879,60	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	21		879,60
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	23	293,49	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	23		293,49
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	24	1.420,27	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	24		1.420,27
31/07/2024	1.01.05.01.05.0007 - CSLL a Recuperar	VR. REF. PGTO CSLL - 2 TRIM 2024	0035	001	25	2.942,95	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	VR. REF. PGTO CSLL - 2 TRIM 2024	0035	001	25	15.060,39	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO CSLL - 2 TRIM 2024	0035	001	25		18.003,34
31/07/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	26	20.782,94	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	26		20.782,94
31/07/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	27	2.606,50	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	27		2.606,50
31/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	0035	001	28	20,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	0035	001	28		20,00
31/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	29	2.505,60	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	29		2.505,60
31/07/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30	2.439,20	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

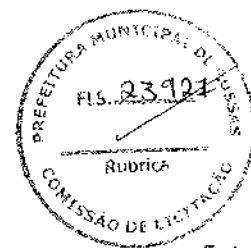
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 472 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30		2.439,20
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131	300,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131		300,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132	1.200,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132		1.200,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133	187,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133		187,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	134	2.747,76	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	134		2.747,76
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	135	2.747,76	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	135		2.747,76
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136	57,81	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	136		57,81
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	137	1.800,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	137		1.800,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	138	1.523,63	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	138		1.523,63
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	139	1.433,63	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	139		1.433,63
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	140	2.450,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	140		2.450,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	141	1.940,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	141		1.940,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	142	1.190,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	142		1.190,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	143	1.153,66	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

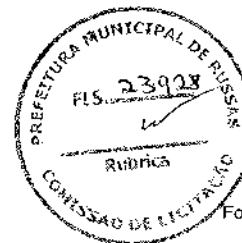
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 473 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	143		1.153,66
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	144	1.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	144		1.000,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	145	798,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	145		798,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	146	930,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	146		930,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	147	941,69	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	147		941,69
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	148	210,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	148		210,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	149	4.108,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	149		4.108,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	150	2.053,63	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	150		2.053,63
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	151	1.688,04	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	151		1.688,04
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	152	900,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	152		900,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	153	900,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	153		900,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	154	1.000,38	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	154		1.000,38
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	155	1.295,72	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	155		1.295,72
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	156	400,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10.56.19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 474 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	156		400,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	157	900,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	157		900,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	158	2.600,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	158		2.600,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	159	2.500,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	159		2.500,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	160	1.283,63	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	160		1.283,63
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	161	1.628,63	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	161		1.628,63
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	162	1.775,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	162		1.775,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	163	1.135,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	163		1.135,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	164	1.500,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	164		1.500,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	165	1.480,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	165		1.480,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	166	1.555,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	166		1.555,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	167	900,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	167		900,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	168	1.585,91	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	168		1.585,91
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	169	3.115,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 475 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	169		3.115,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	170	240,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	170		240,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	171	700,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	171		700,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	172	1.598,85	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	172		1.598,85
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	173	1.438,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	173		1.438,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	174	1.935,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	174		1.935,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	175	1.800,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	175		1.800,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	176	1.050,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	176		1.050,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	177	1.650,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	177		1.650,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	178	1.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	178		1.000,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	179	1.135,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	179		1.135,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	180	1.135,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	180		1.135,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	181	1.120,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	181		1.120,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	182	3.200,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 476 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	182		3.200,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	183	700,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	183		700,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	184	5.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	184		5.000,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	185	2.432,25	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	185		2.432,25
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	186	1.482,40	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	186		1.482,40
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	187	2.073,11	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	187		2.073,11
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	188	1.000,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	188		1.000,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	189	700,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	189		700,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	190	2.086,22	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	190		2.086,22
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	191	2.241,90	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	191		2.241,90
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	192	2.305,52	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	192		2.305,52
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	193	1.894,14	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	193		1.894,14
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	194	1.260,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	194		1.260,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	195	2.105,52	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 477 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	195		2.105,52
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	196	2.089,83	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	196		2.089,83
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	197	1.055,70	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	197		1.055,70
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	198	810,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	198		810,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	199	830,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	199		830,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	200	1.361,12	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	200		1.361,12
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	201	210,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	201		210,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	202	1.369,12	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	202		1.369,12
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	203	830,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	203		830,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	204	1.926,40	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	204		1.926,40
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	205	5.985,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	205		5.985,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	206	500,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	206		500,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	207	280,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	207		280,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	208	1.714,35	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

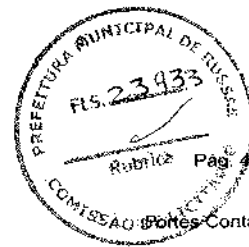
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 478 de 917

ADMIN

Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	208		1.714,35
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	209	1.410,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	209		1.410,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	210	1.650,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	210		1.650,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	211	923,66	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	211		923,66
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	212	900,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	212		900,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	213	1.386,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	213		1.386,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	214	700,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	214		700,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	215	470,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	215		470,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	216	940,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	216		940,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	217	1.163,66	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	217		1.163,66
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	218	1.500,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	218		1.500,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	219	1.103,66	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	219		1.103,66
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	220	2.150,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	220		2.150,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	221	1.960,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	221		1.960,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 479 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	221		1.960,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	222	1.440,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	222		1.440,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	223	1.000,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	223		1.000,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	224	4.500,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	224		4.500,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	225	840,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	225		840,00
31/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	226	2.400,00	
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	226		2.400,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	227	7.861,42	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	000000000000364 Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	227		7.861,42
31/07/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF Nota Fiscal de Serviços	0035	001	228	393.070,90	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Eletrônico000000000000364Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	228		393.070,90
31/07/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e	0035	001	229	17.295,12	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	000000000000364 Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	229		17.295,12
31/07/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços	0035	001	230	4.716,85	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	Eletrônico000000000000364Municipio de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	230		4.716,85
31/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REFNota Fiscal de Serviços	0035	001	230		4.716,85

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Pág. 480 de 917
 ADMIN
 Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	231	12.454,51	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	231		12.454,51
31/07/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000368PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	232	622.725,69	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000368PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	232		622.725,69
31/07/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	233	27.399,93	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	233		27.399,93
31/07/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000368PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	234	7.472,71	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000368PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	234		7.472,71
31/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000367 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	235	8.728,86	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000367 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	235		8.728,86
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000367PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	236	436.442,79	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000367PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	236		436.442,79
31/07/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000367 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	237	19.203,48	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000367 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	237		19.203,48
31/07/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 481 de 917

ADMIN

Folhas Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000367PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	238	5.237,31	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000367PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	0035	001	238		5.237,31
31/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000365 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	239	748,85	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000365 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	239		748,85
31/07/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000365PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	240	37.442,31	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000365PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	240		37.442,31
31/07/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000365 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	241	1.647,46	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000365 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0035	001	241		1.647,46
31/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000373 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	242	2.277,61	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000373 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	242		2.277,61
31/07/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000373PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	243	113.880,32	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000373PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	243		113.880,32
31/07/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000373 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	244	5.010,73	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000373 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	244		5.010,73
31/07/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

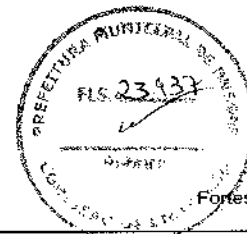
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 482 de 917

ADMIN

Fontes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000373PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	245	1.366,56	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000373PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	245		1.366,56
31/07/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000374 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	246	5.547,05	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000374 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	246		5.547,05
31/07/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000374PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	247	277.352,29	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000374PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	247		277.352,29
31/07/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000374 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	248	12.203,50	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000374 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	248		12.203,50
31/07/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000374PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	249	3.328,23	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000374PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	249		3.328,23
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR. REF. FOLHA 07/2024	0035	001	250	40.663,33	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. FOLHA 07/2024	0035	001	250		40.663,33
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. SALARIO FAMILIA 07/2024	0035	001	251	186,12	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. SALARIO FAMILIA 07/2024	0035	001	251		186,12
31/07/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	VR. REF. PRO LABORE 07/2024	0035	001	252	3.000,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VR. REF. PRO LABORE 07/2024	0035	001	252		3.000,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. INSS SEGURADOS 07/2024	0035	001	255	3.276,78	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 483 de 917

ADMIN

Fones Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS SEGURADOS 07/2024	0035	001	255	384,19	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 07/2024	0035	001	255	330,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 07/2024	0035	001	255		3.990,97
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. IRRF 07/2024	0035	001	256	289,98	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VR. REF. IRRF 07/2024	0035	001	256	13,20	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF 07/2024	0035	001	256		303,18
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 07/2024	0035	001	257	63,00	
31/07/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeição						
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 07/2024	0035	001	257		63,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 07/2024	0035	001	258	3.253,06	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 07/2024	0035	001	258		3.253,06
31/07/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS 07/2024	0035	001	259	4.697,33	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS 07/2024	0035	001	259		4.697,33
31/07/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 07/2024	0035	001	261	13.031,72	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 07/2024	0035	001	261		13.031,72
31/07/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		VR. REF. PROV PIS 07/2024	0035	001	262	6.550,59	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PROV PIS 07/2024	0035	001	262		6.550,59
31/07/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		VR. REF. PROV COFINS 07/2024	0035	001	263	30.233,49	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. REF. PROV COFINS 07/2024	0035	001	263		30.233,49
31/07/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. PAG NF 342431	0035	001	264	1.341,33	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAG NF 342431	0035	001	264		1.341,33
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000347757 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	265	28.977,60	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000347757 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	265		28.977,60
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000009414 W. H. SALMIN PEDRAS - EPP	0035	001	266	2.340,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0289 - W. H. SALMIN PEDRAS - EPP						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

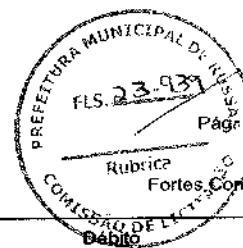
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 484 de 917

ADMIN

Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000009414 W. H. SALMIN PEDRAS - EPP	0035	001	266		2.340,00
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000099595 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	267	873,18	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0174	- ARCELORMITTAL BRASIL S.A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000099595 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	267		873,18
31/07/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000283948 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	268	1.617,66	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000283948 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	268		1.617,66
31/07/2024	2.01.01.01.01.0174	- ARCELORMITTAL BRASIL S.A					
		VR. REF. NF. 99595	0035	001	269	873,18	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 99595	0035	001	269		873,18
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR.REF. PGTO FOLHA 07/2024	0035	001	270	37.219,69	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR.REF. PGTO FOLHA 07/2024	0035	001	270		37.219,69
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 07/2024	0035	001	271	2.656,80	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR.REF.PGTO PRÓ-LABORE 07/2024	0035	001	271		2.656,80
31/07/2024	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		VR.REF.PGTO FERIAS 07/2024	0035	001	272	4.313,14	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR.REF.PGTO FERIAS 07/2024	0035	001	272		4.313,14
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 07/2024	0035	001	273	16.836,57	
31/07/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 07/2024	0035	001	273		16.836,57
31/07/2024	1.01.05.01.05.0003	- IRRF a Recuperar					
		VR. REF. IR S/ RESGATE 07/2024	0035	001	274	5,63	
31/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. IR S/ RESGATE 07/2024	0035	001	274		5,63
31/07/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 07/2024	0035	001	275	84,69	
31/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. IOF S/ RESGATE 07/2024	0035	001	275		84,69
31/07/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. REND S/ RESGATE 07/2024	0035	001	276	90,03	
31/07/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND S/ RESGATE 07/2024	0035	001	276		90,03
31/07/2024	1.01.05.01.09.0002	- Retencoes Contratuais a Receber					
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 368 PM ARACATI	0035	001	277	18.681,77	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
		VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 368 PM ARACATI	0035	001	277		18.681,77
Totais do dia 31:						2.882.729,80	2.882.729,80

quarta-feira, 16 de julho de 2025

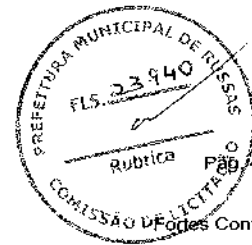
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

485 de 917
ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Julho:						8.652.194,27	8.652.194,27
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 01/08 16:40 PM ARACATI - FEB	0035	001	1	556.716,77	
01/08/2024	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
		VR. REF. 01/08 16:40 PM ARACATI - FEB	0035	001	1		556.716,77
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 01/08 16:55 Sueide Zingara	0035	001	2	400,00	
		Roza Maia					
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 01/08 16:55 Sueide Zingara	0035	001	2		400,00
		Roza Maia					
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 01/08 17:08 Aterro Construccoes	0035	001	3	40.000,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 01/08 17:08 Aterro Construccoes	0035	001	3		40.000,00
01/08/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VR. REF. 01/08 18:58 uber *UBER *TRIP	0035	001	4	42,96	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 01/08 18:58 uber *UBER *TRIP	0035	001	4		42,96
01/08/2024	2.01.01.01.01.0149	- ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA					
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL	0035	001	5	1.909,36	
		LTDA					
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL	0035	001	5		1.909,36
		LTDA					
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO	0035	001	6	1.769,60	
		EM					
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO	0035	001	6		1.769,60
		EM					
01/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	496,55	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		496,55
01/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Cobrança referente 31/07/2024	0035	001	8	15,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cobrança referente 31/07/2024	0035	001	8		15,00
01/08/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	9	1.339,29	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	9		1.339,29
01/08/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
		VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	10	507,85	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	10		507,85
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. HIPERCARD BANCO MULTIPLO	0035	001	11	228,14	
		S.A					
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. HIPERCARD BANCO MULTIPLO	0035	001	11		228,14
		S.A					
01/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Pág. 486 de 917
 ADMIN
 Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	12	22,52	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	12		22,52
01/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	963,40	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		963,40
01/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14	896,35	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	14		896,35
01/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	15	698,45	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	15		698,45
01/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16	778,65	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16		778,65
01/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17	854,10	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17		854,10
01/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18	500.661,35	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18		500.661,35
01/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	0035	001	19	10,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	0035	001	19		10,00
01/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20	2.561,60	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20		2.561,60
01/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21	2.561,60	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21		2.561,60
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	1.560,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		1.560,00
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	840,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		840,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	1.960,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		1.960,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	1.260,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		1.260,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	840,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		840,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	1.810,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		1.810,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	480,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		480,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	840,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		840,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	1.920,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		1.920,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	1.440,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		1.440,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	1.260,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		1.260,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	560,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		560,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	4.030,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		4.030,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	840,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		840,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	840,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		840,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

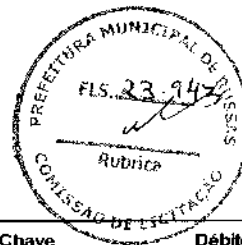
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 488 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	923,66	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		923,66
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	800,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		800,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.560,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.560,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	1.860,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		1.860,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	2.500,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		2.500,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	770,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		770,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	1.260,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		1.260,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	2.080,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		2.080,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	840,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		840,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	800,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		800,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	2.500,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		2.500,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	840,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		840,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	130,00	
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		130,00
01/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. DEB.IOF	0035	001	51	74,69	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...

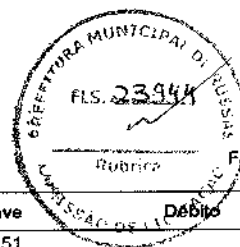


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Pág. 489 de 917

ADMIN

Fótes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DEB.IOF	0035	001	51		74,69
01/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	52	182,75	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	52		182,75
01/08/2024	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		VR REF NFS-e 000000062568854	0035	001	53	1.894,24	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.					
01/08/2024	2.01.01.01.01.0266	- HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.					
		VR REF NFS-e 000000062568854	0035	001	53		1.894,24
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.					
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000284120	0035	001	54	930,52	
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
01/08/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000284120	0035	001	54		930,52
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000091	0035	001	55	1.614,00	
		49275455 ELANIA SOUSA GOMES					
01/08/2024	2.01.01.01.01.0239	- 49275455 ELANIA SOUSA GOMES					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000091	0035	001	55		1.614,00
		49275455 ELANIA SOUSA GOMES					
01/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000153943	0035	001	56	1.601,06	
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
01/08/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000153943	0035	001	56		1.601,06
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
01/08/2024	2.01.01.01.01.0239	- 49275455 ELANIA SOUSA GOMES					
		VR. REF. NF. 0091	0035	001	57	1.614,00	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 0091	0035	001	57		1.614,00
Totais do dia 01:						1.158.688,46	1.158.688,46
02/08/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. 02/08 11:19	0035	001	1	15.000,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 02/08 11:19	0035	001	1		15.000,00
02/08/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR. REF. 02/08 11:21 OTAVIO ANTONIO M	0035	001	2	5.964,17	
		MAIA					
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 02/08 11:21 OTAVIO ANTONIO M	0035	001	2		5.964,17
		MAIA					
02/08/2024	1.01.05.01.06.0002	- Diego Telxeira Maia					
		VR. REF. 02/08 11:25 Livia De Oliveira	0035	001	3	10.000,00	
		Maia					
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 02/08 11:25 Livia De Oliveira	0035	001	3		10.000,00
		Maia					
02/08/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR. REF. 02/08 11:26 MARILENE SALES	0035	001	4	10.000,00	
		MAIA					
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 490 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 02/08 11:26 MARILENE SALES MAIA	0035	001	4		10.000,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 12:12 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	5	9.999,99	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 12:12 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	5		9.999,99
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 12:24 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6	1.500,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 12:24 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6		1.500,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 12:24 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	7	1.500,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 12:24 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	7		1.500,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 12:25 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	8	1.500,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 12:25 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	8		1.500,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 12:26 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	9	500,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 12:26 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	9		500,00
02/08/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	VR. REF. NF. 32710	0035	001	10	468,40	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 32710	0035	001	10		468,40
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 13:53 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	11	15.230,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 13:53 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	11		15.230,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 16:09 Raimundo Nonato Araujo De	0035	001	12	6.233,12	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 16:09 Raimundo Nonato Araujo De	0035	001	12		6.233,12
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 17:18 LUCIVALDO TORRES	0035	001	13	1.600,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 17:18 LUCIVALDO TORRES	0035	001	13		1.600,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 19:05 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	14	4.000,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 19:05 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	14		4.000,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 22:33 COCO BAMBU IGUATEMI	0035	001	15	450,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 02/08 22:33 COCO BAMBU IGUATEMI	0035	001	15		450,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/08 22:39 COCO BAMBU IGUATEMI	0035	001	16	60,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/08 22:39 COCO BAMBU IGUATEMI	0035	001	16		60,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	17	2.042,42	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	17		2.042,42
02/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18	496,60	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18		496,60
02/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	19	59,73	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	19		59,73
02/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	20	40,20	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	20		40,20
02/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	21	40,20	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	21		40,20
02/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 137471	0035	001	22	550,97	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 137471	0035	001	22		550,97
02/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 02/08/2024	0035	001	23	4,10	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 02/08/2024	0035	001	23		4,10
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	24	291.764,77	
02/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	24		291.764,77
02/08/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Empréstimo	0035	001	25	200.000,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	25		200.000,00
02/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. ENEL DISTRIBUICAO CEARA	0035	001	26	80,11	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ENEL DISTRIBUICAO CEARA	0035	001	26		80,11
02/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	27	945,60	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	27		945,60
02/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 492 de 917

ADMIN

Folhas Contábil 8.13.2

Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	28	859,10	
		REPRESENTACOES					
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	28		859,10
		REPRESENTACOES					
02/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	29	885,60	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	29		885,60
02/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	30	796,50	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	30		796,50
02/08/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	31	494,00	
		DE TINTAS LTDA					
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	31		494,00
		DE TINTAS LTDA					
02/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	32	13,96	
		01/08/2024					
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	32		13,96
		01/08/2024					
02/08/2024	1.07.04.13.01.0004	- Consorcio CEF					
		VR. REF. XS5 ADMINISTRADORA DE	0035	001	33	450,00	
		CONSORCI					
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. XS5 ADMINISTRADORA DE	0035	001	33		450,00
		CONSORCI					
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	500,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		500,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	1.000,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		1.000,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	519,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		519,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	650,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		650,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	2.000,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		2.000,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	27.500,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

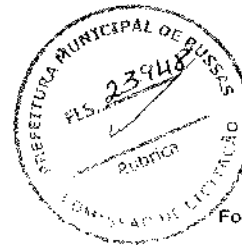
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		27.500,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	700,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		700,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	230,00	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		230,00
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000099805	0035	001	42	6.021,77	
		ARCELORMITTAL BRASIL S.A					
02/08/2024	2.01.01.01.01.0174	- ARCELORMITTAL BRASIL S.A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000099805	0035	001	42		6.021,77
		ARCELORMITTAL BRASIL S.A					
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000032710	0035	001	43	468,40	
		SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE					
		ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA					
02/08/2024	2.01.01.01.01.0222	- SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000032710	0035	001	43		468,40
		SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE					
		ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA					
02/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000284246	0035	001	44	6.352,65	
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
02/08/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000284246	0035	001	44		6.352,65
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
02/08/2024	2.01.01.01.01.0174	- ARCELORMITTAL BRASIL S.A					
		VR. REF. NF. 99805	0035	001	45	6.021,77	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 99805	0035	001	45		6.021,77
Totais do dia 02:						635.493,13	635.493,13
04/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008356	0035	001	1	19.639,36	
		BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO LTDA					
04/08/2024	2.01.01.01.01.0193	- BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000008356	0035	001	1		19.639,36
		BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE					
		CONSTRUCAO LTDA					
04/08/2024	2.01.01.01.01.0193	- BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. NF. 008356	0035	001	2	19.639,36	
04/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 008356	0035	001	2		19.639,36
Totais do dia 04:						39.278,72	39.278,72
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 03/08 15:17 Karoline Eduardo Da	0035	001	1	1.500,00	
		Silva					
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/08 15:17 Karoline Eduardo Da	0035	001	1		1.500,00
		Silva					
05/08/2024	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

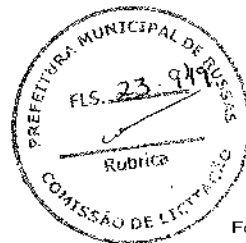
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 494 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/08 20:06 uber *UBER *TRIP	0035	001	2	30,09	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 03/08 20:06 uber *UBER *TRIP	0035	001	2		30,09
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/08 10:58 Rayne De Oliveira Sousa	0035	001	3	240,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/08 10:58 Rayne De Oliveira Sousa	0035	001	3		240,00
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/08 10:07 Rafael Serafim DosSantos	0035	001	4	10.900,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/08 10:07 Rafael Serafim DosSantos	0035	001	4		10.900,00
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/08 10:20 SOP-AV.PONTES VIEIRA	0035	001	5	3.000,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/08 10:20 SOP-AV.PONTES VIEIRA	0035	001	5		3.000,00
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/08 10:21 SOP-AV.PONTES VIEIRA	0035	001	6	1.000,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/08 10:21 SOP-AV.PONTES VIEIRA	0035	001	6		1.000,00
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/08 11:20 Assessorial Assessoria Adm	0035	001	7	100.000,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/08 11:20 Assessorial Assessoria Adm	0035	001	7		100.000,00
05/08/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	VR. REF. NF. 9664	0035	001	8	696,40	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 9664	0035	001	8		696,40
05/08/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 05/08 14:40 MARILENE SALES MAIA	0035	001	9	15.000,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/08 14:40 MARILENE SALES MAIA	0035	001	9		15.000,00
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/08 14:58 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	10	9.999,99	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/08 14:58 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	10		9.999,99
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 05/08 15:43 MOISES N OLIVEIRA NT	0035	001	11	4.000,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/08 15:43 MOISES N OLIVEIRA NT	0035	001	11		4.000,00
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

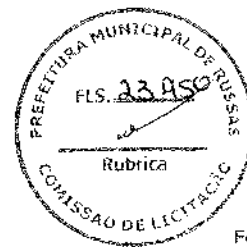
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 495 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 05/08 17:54 Aterro Construcoes	0035	001	12	30.000,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 05/08 17:54 Aterro Construcoes	0035	001	12		30.000,00
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO NF 374	0035	001	13	256.273,51	
05/08/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR. REF. RECEBIMENTO NF 374	0035	001	13		256.273,51
05/08/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	0035	001	14	4.925,81	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	0035	001	14		4.925,81
05/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	15	498,10	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	15		498,10
05/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 348070	0035	001	16	416,40	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 348070	0035	001	16		416,40
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 31/07/2024	0035	001	17	5,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 31/07/2024	0035	001	17		5,00
05/08/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Empréstimo	0035	001	18	150.000,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	18		150.000,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	19	2.000,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	19		2.000,00
05/08/2024	2.01.01.01.01.0228 - LCG ROSAS LUMINARIAS ME	VR. REF. NF. 8486	0035	001	20	600,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 8486	0035	001	20		600,00
05/08/2024	2.01.01.01.01.0228 - LCG ROSAS LUMINARIAS ME	VR. REF. NF. 8483	0035	001	21	5.969,96	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 8483	0035	001	21		5.969,96
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	22	122.119,64	
05/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	22		122.119,64
05/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23	963,70	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23		963,70
05/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	24	885,40	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.566/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 496 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	24		885,40
05/08/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFI	0035	001	25	1.535,55	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFI	0035	001	25		1.535,55
05/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	26	845,90	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	26		845,90
05/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	27	792,60	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	27		792,60
05/08/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I MUTISSETO	0035	001	28	1.215,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I MUTISSETO	0035	001	28		1.215,00
05/08/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	29	2.325,77	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	29		2.325,77
05/08/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	30	4.616,29	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	30		4.616,29
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. SIFRA S A	0035	001	31	10.646,87	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SIFRA S A	0035	001	31		10.646,87
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. SIFRA S A	0035	001	32	10.646,87	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SIFRA S A	0035	001	32		10.646,87
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	0035	001	33	20,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	0035	001	33		20,00
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	0035	001	34	12,37	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	0035	001	34		12,37
05/08/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...

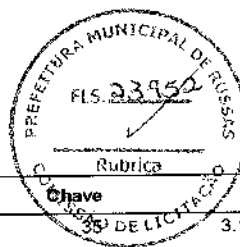


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Pág. 497 de 917
 ADMIN
 Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001		3.105,08	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COO	0035	001	35		3.105,08
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	1.500,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		1.500,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	208,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		208,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	115,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		115,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	500,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		500,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	700,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		700,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	111,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		111,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	17.600,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		17.600,00
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	44	69,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	44		69,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000259758 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	45	646,00	
05/08/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000259758 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	45		646,00
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000351830 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	46	114,79	
05/08/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000351830 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	46		114,79
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007001 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	47	2.561,60	
05/08/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007001	0035	001	47		2.561,60
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007002	0035	001	48	3.842,40	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
05/08/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007002	0035	001	48		3.842,40
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007007	0035	001	49	2.505,60	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
05/08/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007007	0035	001	49		2.505,60
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000003219	0035	001	50	5.977,40	
		J3 INDUSTRIA METALURGICA E					
		SERVICOS LTDA - ME					
05/08/2024	2.01.01.01.01.0281	- J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000003219	0035	001	50		5.977,40
		J3 INDUSTRIA METALURGICA E					
		SERVICOS LTDA - ME					
05/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	51	16.290,72	
		000016048 MARIO JOSE WERNER E CIA					
		LTDA EPP					
05/08/2024	2.01.01.01.01.0305	- MARIO JOSE WERNER E CIA LTDA EPP					
		VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	51		16.290,72
		000016048 MARIO JOSE WERNER E CIA					
		LTDA EPP					
05/08/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. PGTO NF 351830	0035	001	52	114,79	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. PGTO NF 351830	0035	001	52		114,79
05/08/2024	2.01.01.01.01.0281	- J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA					
		VR. REF. NF. 3219	0035	001	53	5.977,40	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 3219	0035	001	53		5.977,40
05/08/2024	2.01.01.01.01.0305	- MARIO JOSE WERNER E CIA LTDA EPP					
		VR. REF. NF. 16048	0035	001	54	16.290,72	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 16048	0035	001	54		16.290,72
Totais do dia 05:						831.910,72	831.910,72
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 06/08 10:09 POSTO BOM RETIRO	0035	001	1	390,05	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/08 10:09 POSTO BOM RETIRO	0035	001	1		390,05
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 06/08 13:49 CHURRASCARIA	0035	001	2	53,50	
		BRASAS					
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/08 13:49 CHURRASCARIA	0035	001	2		53,50
		BRASAS					
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 06/08 14:10 SAA-CASCADEL	0035	001	3	1.500,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 499 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 06/08 14:10 SAA-CASCADEL	0035	001	3		1.500,00
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 06/08 14:10 SAA-CASCADEL	0035	001	4	1.500,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 06/08 14:10 SAA-CASCADEL	0035	001	4		1.500,00
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 06/08 14:11 SAA-CASCADEL	0035	001	5	1.500,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 06/08 14:11 SAA-CASCADEL	0035	001	5		1.500,00
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 06/08 14:14 SAA-CASCADEL	0035	001	6	1.500,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 06/08 14:14 SAA-CASCADEL	0035	001	6		1.500,00
06/08/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 06/08 14:16 MARILENE SALES	0035	001	7	1.000,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 06/08 14:16 MARILENE SALES	0035	001	7		1.000,00
06/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	496,70	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		496,70
06/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	476,25	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		476,25
06/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 22681	0035	001	10	2.389,76	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 22681	0035	001	10		2.389,76
06/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 22675	0035	001	11	865,82	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 22675	0035	001	11		865,82
06/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 05/08/2024	0035	001	12	4,10	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 05/08/2024	0035	001	12		4,10
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	13	25.991,03	
06/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	13		25.991,03
06/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	14	792,15	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	14		792,15
06/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	15	978,60	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	15		978,60

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...

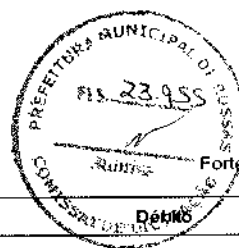


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Pág. 500 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	16	882,50	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	16		882,50
06/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17	846,90	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	17		846,90
06/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18	735,60	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	18		735,60
06/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	19	876,30	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	19		876,30
06/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	0035	001	20	30,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	0035	001	20		30,00
06/08/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21	9.172,80	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6 VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21		9.172,80
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	449,39	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		449,39
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	298,76	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		298,76
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	1.140,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		1.140,00
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	2.000,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		2.000,00
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	93,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		93,00
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	213,79	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2 VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		213,79
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 501 de 917

ADMIN

Fontes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	28	1.000,00	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	28		1.000,00
06/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	29	400,00	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	29		400,00
06/08/2024	2.01.01.01.01.0249	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009664 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	30	696,40	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000009664 COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	0035	001	30		696,40
06/08/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000071493 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	31	2.966,96	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000071493 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	31		2.966,96
06/08/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000141452 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	32	617,02	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000141452 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	32		617,02
06/08/2024	2.01.01.01.01.0133	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000534274 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	33	8.953,26	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000534274 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0035	001	33		8.953,26
06/08/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001124326 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	34	9.172,80	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001124326 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	34		9.172,80
06/08/2024	2.01.01.01.01.0174	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000099885 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	35	5.159,70	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000099885 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0035	001	35		5.159,70
06/08/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000005088 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	36	1.724,00	
06/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000005088 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	36		1.724,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

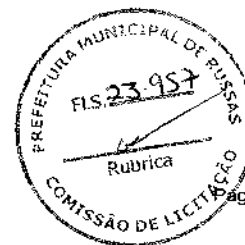
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ag. 502 de 917
ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2024	2.01.01.01.01.0174 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR. REF. NF. 99885	0035	001	37	5.159,70	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 99885	0035	001	37		5.159,70
Totais do dia 06:						92.026,84	92.026,84
07/08/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. NF. 418927	0035	001	1	7.284,93	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 418927	0035	001	1		7.284,93
07/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	2	498,55	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	2		498,55
07/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	445,80	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		445,80
07/08/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. PGTO. NF.255608	0035	001	4	331,00	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO. NF.255608	0035	001	4		331,00
07/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	5	945,80	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	5		945,80
07/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6	883,25	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	6		883,25
07/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7	779,10	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	7		779,10
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	17.380,24	
07/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		17.380,24
07/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	9	815,40	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	9		815,40
07/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	10	756,40	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	10		756,40
07/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11	939,55	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

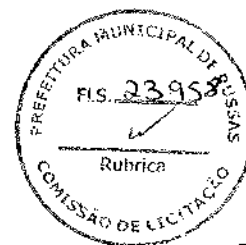
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 503 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	11		939,55
07/08/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12	499,06	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	12		499,06
07/08/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13	3.201,40	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	13		3.201,40
07/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	14	2.571,50	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	14		2.571,50
07/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	1.103,86	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		1.103,86
07/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000260097 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	16	1.399,56	
07/08/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000260097 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	16		1.399,56
07/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000284802 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	17	9.134,72	
07/08/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000284802 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	17		9.134,72
Totais do dia 07:						48.970,12	48.970,12
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 08/08 08:34 A PORQUINHA	0035	001	1	130,00	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/08 08:34 A PORQUINHA	0035	001	1		130,00
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 08/08 09:50 ESPUMAX	0035	001	2	19,50	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/08 09:50 ESPUMAX	0035	001	2		19,50
08/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 08/08 09:55 Aterro Construcoes	0035	001	3	2.500,00	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/08 09:55 Aterro Construcoes	0035	001	3		2.500,00
08/08/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. 08/08 09:55	0035	001	4	10.000,00	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 08/08 09:55	0035	001	4		10.000,00
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

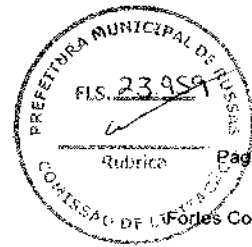
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 504 de 917
ADMIN
Foras Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/08 10:24 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5	3.000,00	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 08/08 10:24 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5		3.000,00
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/08 10:25 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6	2.000,00	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 08/08 10:25 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	6		2.000,00
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 08/08 10:38 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	7	9.999,99	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 08/08 10:38 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	7		9.999,99
08/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	498,60	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		498,60
08/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR.REF.PGTO NF 348666	0035	001	9	564,28	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 348666	0035	001	9		564,28
08/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 08/08/2024	0035	001	10	4,10	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 08/08/2024	0035	001	10		4,10
08/08/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF.68043	0035	001	11	1.044,78	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.68043	0035	001	11		1.044,78
08/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	687,40	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		687,40
08/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13	925,90	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13		925,90
08/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14	882,40	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14		882,40
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	15	36.519,79	
08/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	15		36.519,79
08/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16	839,70	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 18 de julho de 2025

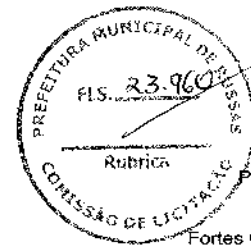
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 505 de 917

ADMIN

Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16		839,70
08/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17	869,70	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17		869,70
08/08/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA						
		VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I	0035	001	18	1.109,00	
		MUTISSETORIAL - F					
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I	0035	001	18		1.109,00
		MUTISSETORIAL - F					
08/08/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA						
		VR. REF. PAG NF 346055	0035	001	19	1.444,44	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PAG NF 346055	0035	001	19		1.444,44
08/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	500,00	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		500,00
08/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	4.000,00	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		4.000,00
08/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	363,00	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		363,00
08/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	322,00	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		322,00
08/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000071681	0035	001	25	1.645,68	
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
08/08/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000071681	0035	001	25		1.645,68
		ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
08/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000130115	0035	001	26	13.418,29	
		PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA					
08/08/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000130115	0035	001	26		13.418,29
		PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA					
Totais do dia 08:						93.288,55	93.288,55
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 09/08 13:56 Regilenehenrique	0035	001	1	383,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/08 13:56 Regilenehenrique	0035	001	1		383,00
09/08/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar						
		VR. REF. 09/08 14:53	0035	001	2	10.000,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 09/08 14:53	0035	001	2		10.000,00
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 506 de 917

ADMIN

Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 09/08 15:22 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	3	9.999,99	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/08 15:22 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	3		9.999,99
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/08 15:25 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4	3.000,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/08 15:25 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4		3.000,00
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/08 15:29 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5	2.000,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/08 15:29 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	5		2.000,00
09/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 09/08 16:10 Aterro Construcoes	0035	001	6	50.000,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/08 16:10 Aterro Construcoes	0035	001	6		50.000,00
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/08 17:22 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	7	16.620,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/08 17:22 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	7		16.620,00
09/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 09/08 17:32 Aterro Construcoes	0035	001	8	7.000,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/08 17:32 Aterro Construcoes	0035	001	8		7.000,00
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	9	270.000,00	
09/08/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	9		270.000,00
09/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. APIGUANA MAQUINA E FERRAMENTASLTDA	0035	001	10	1.666,34	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. APIGUANA MAQUINA E FERRAMENTASLTDA	0035	001	10		1.666,34
09/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	492,60	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		492,60
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	12	778,52	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	12		778,52
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	13	377,62	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	13		377,62
09/08/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	14	692,34	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

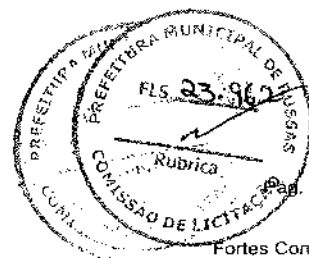
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 507 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	14		692,34
09/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Cobrança referente 09/08/2024	0035	001	15	4,10	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Cobrança referente 09/08/2024	0035	001	15		4,10
09/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	16	1.037,88	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE	0035	001	16		1.037,88
09/08/2024	2.01.01.01.01.0248	- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA					
		VR. REF. GM SOUTH AMERICA	0035	001	17	196.830,31	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. GM SOUTH AMERICA	0035	001	17		196.830,31
09/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	18	921,80	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	18		921,80
09/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19	879,30	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	19		879,30
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	20	33.239,43	
09/08/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	20		33.239,43
09/08/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	21	545,63	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	21		545,63
09/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	0035	001	22	10,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	0035	001	22		10,00
09/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	24.210,67	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		24.210,67
09/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	24.210,67	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		24.210,67
09/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27	7.194,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27		7.194,00
09/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 508 de 917

ADMIN

Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	28	101,02	
09/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	28		101,02
09/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	29	30,00	
09/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	29		30,00
09/08/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001125192 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	0035	001	30	9.172,80	
09/08/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001125192 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30		9.172,80
Totais do dia 09:						671.398,02	671.398,02
10/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	1	1.141,89	
10/08/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	1		1.141,89
10/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000154465 - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	2	7.060,64	
10/08/2024	2.01.01.01.01.0146	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000154465 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	2		7.060,64
Totais do dia 10:						8.202,53	8.202,53
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. RECEBIMENTO NF 381 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	1	302.368,15	
12/08/2024	1.01.03.01.01.0024	VR. REF. RECEBIMENTO NF 381 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	0035	001	1		302.368,15
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 11/08 12:46 G E C - Caixa	0035	001	2	35,46	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 11/08 12:46 G E C - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	2		35,46
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 11/08 14:43 G E C - Caixa	0035	001	3	71,92	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 11/08 14:43 G E C - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	3		71,92
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 11/08 18:48 RESTAURANTE - Caixa	0035	001	4	625,78	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 11/08 18:48 RESTAURANTE - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	4		625,78
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 11/08 20:32 RESTAURANTE - Caixa	0035	001	5	106,13	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 11/08 20:32 RESTAURANTE - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	5		106,13
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

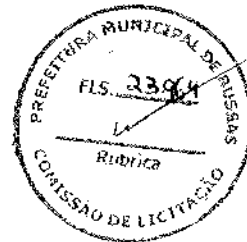
quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 14:58 SIMPLIFIQUE	0035	001	6	77,60	
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/08 14:58 SIMPLIFIQUE	0035	001	6		77,60
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 15:30 FERNANDO M P BESSA	0035	001	7	200,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 15:30 FERNANDO M P BESSA	0035	001	7		200,00
12/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 12/08 15:57 Aterro Construcoes	0035	001	8	40.000,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 15:57 Aterro Construcoes	0035	001	8		40.000,00
12/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 12/08 16:26 Aterro Construcoes	0035	001	9	20.000,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 16:26 Aterro Construcoes	0035	001	9		20.000,00
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/08 16:28 NICBOY I C C LTDA	0035	001	10	17.240,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 16:28 NICBOY I C C LTDA	0035	001	10		17.240,00
12/08/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR. REF. 12/08 16:29 uber *UBER *TRIP	0035	001	11	24,42	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 16:29 uber *UBER *TRIP	0035	001	11		24,42
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/08 17:47 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	12	250,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 17:47 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	12		250,00
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/08 17:48 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	13	800,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 17:48 Francisco Rogério De Sousa	0035	001	13		800,00
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/08 17:57 Limaconstrucoes	0035	001	14	400,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 17:57 Limaconstrucoes	0035	001	14		400,00
12/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/08 18:59 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	15	2.000,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/08 18:59 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	15		2.000,00
12/08/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	16	4.597,20	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	16		4.597,20
12/08/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 510 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	17	1.909,37	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	17		1.909,37
12/08/2024	2.03.01.07.01.0001	- Financiamento Ademicon Adm Consorcio					
		VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	18	3.392,32	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	0035	001	18		3.392,32
12/08/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF.NF.66976	0035	001	19	643,24	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF.NF.66976	0035	001	19		643,24
12/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. APIGUANA MAQ FERRAMENTAS LTDA	0035	001	20	412,78	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. APIGUANA MAQ FERRAMENTAS LTDA	0035	001	20		412,78
12/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	21	496,70	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	21		496,70
12/08/2024	1.07.04.13.01.0001	- BB Consorcio					
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	22	1.389,47	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	22		1.389,47
12/08/2024	1.07.04.13.01.0001	- BB Consorcio					
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	23	947,20	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	23		947,20
12/08/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR.REF.PGTO NF 348971	0035	001	24	448,81	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR.REF.PGTO NF 348971	0035	001	24		448,81
12/08/2024	2.01.01.01.01.0169	- CASA FORTE COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					
		VR. REF. NF.204491	0035	001	26	5.249,70	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF.204491	0035	001	26		5.249,70
12/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE MATERIA	0035	001	27	3.437,03	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE MATERIA	0035	001	27		3.437,03
12/08/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	28	145,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	28		145,00
12/08/2024	2.01.01.01.01.0259	- CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS					
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	29	649,83	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

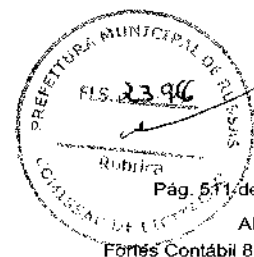
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	29		649,83
12/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras DeepS Bancárias					
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	30	95,00	
		VR. REF. Cobrança referente 12/08/2024	0035	001	30		95,00
12/08/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	31	228,97	
		VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	31		228,97
12/08/2024	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	32	5,40	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	32		5,40
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	33	41,33	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	33		41,33
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	34	4,31	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	34		4,31
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	35	1.179,67	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	35		1.179,67
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	36	3.367,80	
12/08/2024	3.01.01.09.01.0010	- Juros sobre Empréstimos					
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 40/57	0035	001	36	2.630,96	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	36		5.998,76
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 40/57	0035	001	37	859,30	
12/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	37		859,30
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	37		859,30
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	38	946,90	
12/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	38		946,90
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	38		946,90
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	39	685,70	
12/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	39		685,70
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	39		685,70
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	40	846,50	
12/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	40		846,50
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001			

quarta-feira, 16 de julho de 2025

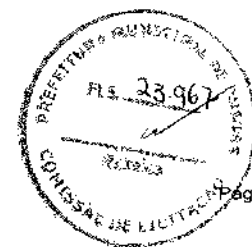
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 512 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	40		846,50
12/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	41	892,40	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	41		892,40
12/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	42	792,40	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	42		792,40
12/08/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	43	283,30	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	43		283,30
12/08/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher						
		VR. REF. PMF PREFEITURA MUN	0035	001	44	116,03	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PMF PREFEITURA MUN	0035	001	44		116,03
12/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	45	168.295,74	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	45		168.295,74
12/08/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	46	5.254,01	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	46		5.254,01
12/08/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	47	1.023,60	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	47		1.023,60
12/08/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	48	5.928,44	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO LTDA	0035	001	48		5.928,44
12/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	49	1.361,54	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	49		1.361,54
12/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	0035	001	50	20,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	0035	001	50		20,00
12/08/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	51	443,87	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

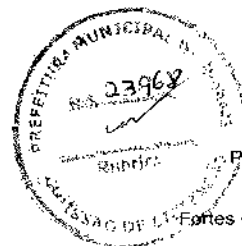
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 11**

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	51		443,87
12/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	65,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		65,00
12/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	200,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		200,00
12/08/2024	2.01.01.01.01.0289 - W. H. SALMIN PEDRAS - EPP	VR. REF. NF. 09414	0035	001	56	2.340,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. NF. 09414	0035	001	56		2.340,00
12/08/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	30.000,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		30.000,00
12/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58	100,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	58		100,00
12/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	130,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		130,00
12/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000196458 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	60	4.196,84	
12/08/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000196458 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	60		4.196,84
12/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000352270 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	61	2.498,68	
12/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000352270 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	61		2.498,68
12/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000285303 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	62	3.214,25	
12/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000285303 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	62		3.214,25
12/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 159865	0035	001	64	1.515,02	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 159865	0035	001	64		1.515,02
		Totais do dia 12:				647.481,07	647.481,07
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 13/08 12:39 MAGIU CAFE	0035	001	1	69,99	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 514 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 13/08 12:39 MAGIU CAFE	0035	001	1		69,99
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/08 14:28 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	2	286,68	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/08 14:28 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	2		286,68
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 13/08 18:16 Danilo Campelo Lima	0035	001	3	1.000,00	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/08 18:16 Danilo Campelo Lima	0035	001	3		1.000,00
13/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	497,80	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		497,80
13/08/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	5	56,00	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	5		56,00
13/08/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	6	65,00	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	6		65,00
13/08/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	7	4.720,81	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	7		4.720,81
13/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8	769,40	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	8		769,40
13/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	9	969,70	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	9		969,70
13/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	10	895,10	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	10		895,10
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	11	12.051,31	
13/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	11		12.051,31
13/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12	845,30	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12		845,30
13/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 515 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13	821,90	
13/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13		821,90
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	14	1.019,28	
13/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	14		1.019,28
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	0035	001	15	34,35	
13/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	0035	001	15		34,35
13/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	16	100,63	
13/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	16		100,63
13/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	1.800,00	
13/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		1.800,00
13/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	129,90	
13/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		129,90
13/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000756966 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CD	0035	001	19	1.275,00	
13/08/2024	2.01.01.01.01.0130 - APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000756966 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CD	0035	001	19		1.275,00
13/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000142061 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	20	7.102,58	
13/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000142061 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	20		7.102,58
Totais do dia 13:						34.510,73	34.510,73
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/08 15:11 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	1	189,68	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 14/08 15:11 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	1		189,68
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 14/08 15:13 Enel Distribuicao Ceara	0035	001	2	254,38	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 14/08 15:13 Enel Distribuic�o Ceará	0035	001	2		254,38
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/08 15:19 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	3	3.850,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/08 15:19 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	3		3.850,00
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 14/08 16:39 Danierbe De Almeida Rocha	0035	001	4	10.000,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 14/08 16:39 Danierbe De Almeida Rocha	0035	001	4		10.000,00
14/08/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
		VR. REF.NF. 534632	0035	001	5	393,06	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF.NF. 534632	0035	001	5		393,06
14/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	6	2.911,10	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	6		2.911,10
14/08/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.						
		VR. REF. ATLANTA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	7	3.751,82	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ATLANTA F I D C MULTISSETORIAL	0035	001	7		3.751,82
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	498,50	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		498,50
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9	439,70	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	9		439,70
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	381,40	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		381,40
14/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	11	5.486,66	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	0035	001	11		5.486,66
14/08/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	12	873,35	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	12		873,35
14/08/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR. REF. DAE ESTADO CEARÁ	0035	001	13	580,70	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 517 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	13		580,70
14/08/2024	2.01.01.01.01.0136	- SERRARIA ALBUQUERQUE					
		VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	14	1.000,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. GUARDERIA SELFSTORAGE EIRELI	0035	001	14		1.000,00
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15	915,40	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	15		915,40
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	695,20	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		695,20
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	17	974,25	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	17		974,25
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	18	889,10	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	18		889,10
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO	0035	001	19	798,60	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO	0035	001	19		798,60
14/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20	845,80	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20		845,80
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	21	37.632,41	
14/08/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	21		37.632,41
14/08/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22	1.893,81	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22		1.893,81
14/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	0035	001	23	9,90	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 518 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrência 13/08/2024	0035	001	23		9,90
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	24	2.497,41	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	24		2.497,41
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	25	100,63	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	25		100,63
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	47,70	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		47,70
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	10,32	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		10,32
14/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	58,30	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		58,30
14/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	29	250,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	29		250,00
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	100,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		100,00
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	218,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		218,00
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	768,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		768,00
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000203574 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	33	921,50	
14/08/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000203574 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	33		921,50
14/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004886 LH PLACAS P/ VEICULOS LTDA	0035	001	34	200,00	
14/08/2024	2.01.01.01.01.0330 - LH PLACAS P/ VEICULOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000004886 LH PLACAS P/ VEICULOS LTDA	0035	001	34		200,00
Totais do dia 14:						80.436,68	80.436,68
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 15/08 13:49 FOGAO A LENHA	0035	001	1	440,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/08 13:49 FOGAO A LENHA	0035	001	1		440,00
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/08 13:53 FOGAO A LENHA	0035	001	2	172,96	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/08 13:53 FOGAO A LENHA	0035	001	2		172,96
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 15/08 14:10 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	3	2.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 15/08 14:10 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	3		2.000,00
15/08/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. NF. 531655	0035	001	4	1.028,83	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 531655	0035	001	4		1.028,83
15/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5	495,80	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	5		495,80
15/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6	486,30	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	6		486,30
15/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	7	340,23	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	7		340,23
15/08/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condominio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	8	350,70	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	8		350,70
15/08/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condominio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	9	335,71	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	9		335,71
15/08/2024	3.01.01.07.01.0057 - Condominio	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	10	272,57	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CONDOMINIO DO SHOPPING AGUA FRIA	0035	001	10		272,57
15/08/2024	2.01.01.01.01.0184 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	VR. REF. NF. 1013179	0035	001	11	1.519,49	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 1013179	0035	001	11		1.519,49
15/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	12	752,14	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

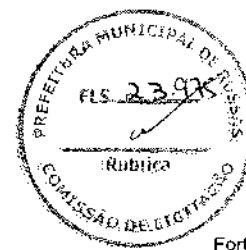
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 520 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DANIELLE ARY MIRANDA SA	0035	001	12		752,14
15/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	0035	001	13	759,80	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		759,80
15/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14	971,60	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14		971,60
15/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	15	880,60	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	15		880,60
15/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. NEON PAGAMENTOS SA INSTITUCAODE P	0035	001	16	798,10	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NEON PAGAMENTOS SA INSTITUCAODE P	0035	001	16		798,10
15/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17	842,60	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17		842,60
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18	13.853,98	
15/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	18		13.853,98
15/08/2024	3.01.01.03.08.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	19	755,30	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	19		755,30
15/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	20	641,25	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	20		641,25
15/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	0035	001	21	10,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	0035	001	21		10,00
15/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	9,90	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		9,90
15/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	700,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		700,00
15/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	159,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		159,00
15/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	5.000,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		5.000,00
15/08/2024	1.07.04.13.01.0004 - Consorcio CEF	VR. REF. CONSORCIO	0035	001	26	562,87	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. CONSORCIO	0035	001	26		562,87
15/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000005200 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	27	2.712,00	
15/08/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000005200 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	27		2.712,00
Totais do dia 15:						36.851,73	36.851,73
16/08/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VR. REF. 16/08 05:58 uber *UBER *TRIP	0035	001	1	42,55	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 05:58 uber *UBER *TRIP	0035	001	1		42,55
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 09:38 PETROCAR	0035	001	2	438,47	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 09:38 PETROCAR	0035	001	2		438,47
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 10:33 Rafael Serafim DosSantos	0035	001	3	10.000,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 10:33 Rafael Serafim DosSantos	0035	001	3		10.000,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 16/08 12:45 Aterro Construcoes	0035	001	4	100.000,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 12:45 Aterro Construcoes	0035	001	4		100.000,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 14:05 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	5	846,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 14:05 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	5		846,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 15:06 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	6	2.255,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 15:06 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	6		2.255,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 522 de 917

ADMIN
Fórtes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 16/08 15:07 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	7	1.396,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 15:07 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	7		1.396,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 15:07 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	8	1.605,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 15:07 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	8		1.605,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 15:08 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	9	2.213,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 15:08 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	9		2.213,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 15:55 Jose Wesley SantosCavalca	0035	001	10	945,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 15:55 Jose Wesley SantosCavalca	0035	001	10		945,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 16:09 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	11	1.590,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 16:09 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	11		1.590,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 16:10 Raimundo Nonato DoNascime	0035	001	12	300,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 16:10 Raimundo Nonato DoNascime	0035	001	12		300,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 16:18 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	13	11.600,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 16:18 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	13		11.600,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 16:22 Sd Construcoes E Locacao D	0035	001	14	1.500,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 16:22 Sd Construcoes E Locacao D	0035	001	14		1.500,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 16/08 16:24 Luciano De Moura Nunes	0035	001	15	2.000,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 16/08 16:24 Luciano De Moura Nunes	0035	001	15		2.000,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 16/08 16:30 Aterro Construcoes	0035	001	16	10.000,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag. 523 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 16/08 16:30 Aterro Construcoes	0035	001	16		10.000,00
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 16/08 16:30 Francisco Rogerio	0035	001	17	1.000,00	
		Sales Da					
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 16/08 16:30 Francisco Rogerio	0035	001	17		1.000,00
		Sales Da					
16/08/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR. REF. 16/08 19:29 MARILENE SALES	0035	001	18	2.000,00	
		MAIA					
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 16/08 19:29 MARILENE SALES	0035	001	18		2.000,00
		MAIA					
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	19	100.000,00	
16/08/2024	2.03.01.07.06.0010	- BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55					
		VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	19		100.000,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20	493,80	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	20		493,80
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE	0035	001	21	5.934,00	
		MATERIAL DE CON					
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE	0035	001	21		5.934,00
		MATERIAL DE CON					
16/08/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE	0035	001	22	435,10	
		COELCE					
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE	0035	001	22		435,10
		COELCE					
16/08/2024	1.01.05.01.06.0002	- Diego Teixeira Maia					
		VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	23	839,50	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	23		839,50
16/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	24	957,40	
		REPRESENTACOESLTDA					
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	24		957,40
		REPRESENTACOESLTDA					
16/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	25	892,10	
		REPRESENTACOESLTDA					
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	25		892,10
		REPRESENTACOESLTDA					
16/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	26	789,60	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	26		789,60
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de Julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág: 524 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	27	70.111,53	
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	27		70.111,53
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0035	001	28	427,79	
16/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0035	001	28		427,79
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	29	438,42	
16/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	29		438,42
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30	9.172,80	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	30		9.172,80
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	1.615,00	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		1.615,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	700,00	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		700,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	600,00	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		600,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36	2.018,00	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	36		2.018,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	2.007,50	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		2.007,50
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	2.436,00	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		2.436,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39	1.680,00	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39		1.680,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	40	1.311,00	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	40		1.311,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	1.806,00	
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		1.806,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

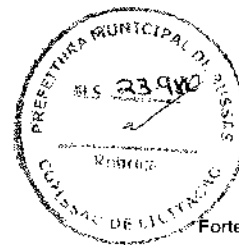
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		1.806,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	840,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		840,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	2.040,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		2.040,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	1.000,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		1.000,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.418,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.418,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	930,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		930,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	1.050,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		1.050,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	930,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		930,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	1.260,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		1.260,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	980,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		980,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	980,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		980,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	672,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		672,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	4.570,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		4.570,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	210,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		210,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

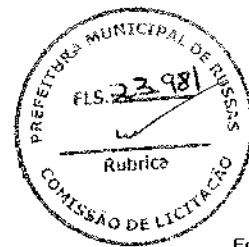
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 526 de 917

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	1.700,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		1.700,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.476,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.476,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.161,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.161,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	1.625,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		1.625,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	550,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		550,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	1.625,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		1.625,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	1.375,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		1.375,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	1.425,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		1.425,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	830,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		830,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64	1.711,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	64		1.711,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	1.274,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		1.274,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66	1.196,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	66		1.196,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67	824,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	67		824,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	830,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 527 de 917

ADMIN

Fontes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		830,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69	830,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	69		830,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70	1.059,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	70		1.059,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71	400,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	71		400,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	2.560,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		2.560,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	400,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		400,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	74	1.748,50	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	74		1.748,50
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75	950,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	75		950,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	76	1.261,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	76		1.261,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	77	874,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	77		874,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	1.680,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		1.680,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79	1.815,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	79		1.815,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80	1.530,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	80		1.530,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	1.530,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		1.530,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

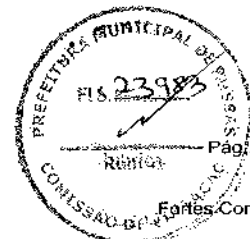
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	1.560,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		1.560,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	1.446,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		1.446,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	1.592,50	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		1.592,50
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	1.310,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		1.310,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	980,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		980,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	855,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		855,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	930,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		930,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	1.065,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		1.065,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	1.040,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		1.040,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	980,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		980,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	770,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		770,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	4.850,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		4.850,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	1.900,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		1.900,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	1.665,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

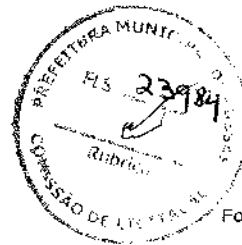
10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		1.665,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	1.580,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		1.580,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	1.000,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		1.000,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	1.260,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		1.260,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	810,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		810,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	1.380,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		1.380,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	140,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		140,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	760,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		760,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103	830,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		830,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	70,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104		70,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	3.474,70	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		3.474,70
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	1.116,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		1.116,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	972,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		972,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108	918,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108		918,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

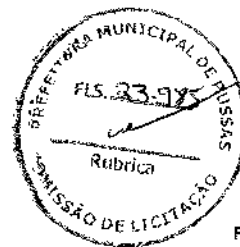
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109	2.300,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109		2.300,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	1.280,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		1.280,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	460,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		460,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	1.690,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		1.690,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	1.132,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		1.132,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	1.200,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		1.200,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115	834,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115		834,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116	1.372,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116		1.372,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117	700,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117		700,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118	770,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	118		770,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119	822,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	119		822,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120	770,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	120		770,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121	770,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	121		770,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122	700,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

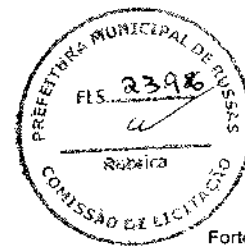
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pag. 531 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	122		700,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123	822,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	123		822,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124	280,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	124		280,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125	800,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	125		800,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126	720,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	126		720,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	127	1.320,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	127		1.320,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128	1.760,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	128		1.760,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	129	874,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	129		874,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	130	2.500,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	130		2.500,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131	172,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	131		172,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132	42,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	132		42,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133	63,00	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	133		63,00
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000162786 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	134	1.201,31	
16/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000162786 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	134		1.201,31
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

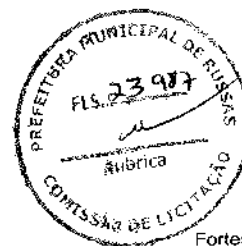
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 532 de 917

ADMIN

Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000130422	0035	001	135	7.878,96	
		PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA					
16/08/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000130422	0035	001	135		7.878,96
		PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA					
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000003436	0035	001	136	7.878,22	
		J3 INDUSTRIA METALURGICA E					
		SERVICOS LTDA - ME					
16/08/2024	2.01.01.01.01.0281 - J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000003436	0035	001	136		7.878,22
		J3 INDUSTRIA METALURGICA E					
		SERVICOS LTDA - ME					
16/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	137	5.121,00	
		000008761 NEILOR RAMPON ME					
16/08/2024	2.01.01.01.01.0311 - NEILOR RAMPON ME	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF	0035	001	137		5.121,00
		000008761 NEILOR RAMPON ME					
16/08/2024	2.01.01.01.01.0281 - J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS LTDA	VR. REF. NF. 3436	0035	001	138	7.878,22	
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 3436	0035	001	138		7.878,22
16/08/2024	2.01.01.01.01.0311 - NEILOR RAMPON ME	VR. REF. NF. 8761	0035	001	139	5.121,00	
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 8761	0035	001	139		5.121,00
16/08/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	VR. REF. NF. 130422	0035	001	140	7.878,96	
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 130422	0035	001	140		7.878,96
Totais do dia 16:						507.880,93	507.880,93
17/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000155860	0035	001	1	10.877,76	
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
17/08/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000155860	0035	001	1		10.877,76
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
Totais do dia 17:						10.877,76	10.877,76
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 17/08 09:39 Edmar De Castro	0035	001	1	900,00	
		Silva					
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/08 09:39 Edmar De Castro	0035	001	1		900,00
		Silva					
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 17/08 09:40 Aterro Construcoes	0035	001	2	20.000,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/08 09:40 Aterro Construcoes	0035	001	2		20.000,00
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 17/08 13:24 Joana Darc Oliveira	0035	001	3	2.500,00	
		Trajan					
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 17/08 13:24 Joana Darc Oliveira	0035	001	3		2.500,00
		Trajan					
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/08 10:09 Aterro Construcões	0035	001	4	27.000,00	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 19/08 10:09 Aterro Construcões	0035	001	4		27.000,00
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/08 12:14 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5	600,00	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 19/08 12:14 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5		600,00
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 19/08 16:55 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	6	5.500,00	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 19/08 16:55 COMPACTO P M I C LTDA	0035	001	6		5.500,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	7	659,77	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	7		659,77
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	8	100.000,00	
19/08/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa N� 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	8		100.000,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	9	2.042,42	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	9		2.042,42
19/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	10	2.995,25	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	10		2.995,25
19/08/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. NF. 532002	0035	001	11	1.646,67	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 532002	0035	001	11		1.646,67
19/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	496,85	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		496,85
19/08/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	13	167,21	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0035	001	13		167,21
19/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	14	4.189,60	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	14		4.189,60
19/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 160407	0035	001	15	841,10	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. PGTO NF 160407 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	15		841,10
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO NF 157720 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	16	2.611,07	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PGTO NF 157720 - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	16		2.611,07
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	17	1.037,91	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0166	VR. REF. DISTRIBUIDORA PARENTE - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	17		1.037,91
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF.68043 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	18	1.044,78	
19/08/2024	2.03.01.07.06.0010	VR. REF. NF.68043 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	0035	001	18		1.044,78
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Empréstimo - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	19	6.429,71	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. Empréstimo - Outros Custos	0035	001	19		6.429,71
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM - REPRESENTACOES	0035	001	20	956,70	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. MERCADOPAGO.COM - REPRESENTACOES	0035	001	20		956,70
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet S.A. - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	21	895,40	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PagSeguro Internet S.A. - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	21		895,40
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PARENTE LANCHES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	22	778,52	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. PARENTE LANCHES - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	0035	001	22		778,52
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PARENTE LANCHES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	23	377,62	
19/08/2024	1.01.01.07.01.0007	VR. REF. PARENTE LANCHES - BB Rende Fácil	0035	001	23		377,62
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Rende Facil - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	24	13.319,80	
19/08/2024	1.01.05.01.06.0002	VR. REF. Rende Facil - Diego Teixeira Maia	0035	001	24		13.319,80
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SKY SERVICOS - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	25	459,12	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SKY SERVICOS - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	25		459,12
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO - DE TINT	0035	001	26	574,27	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0148	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO - STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA	0035	001	26		574,27
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG - LTDA	0035	001	27	1.905,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:18

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. STOCK COM EQUIP IND SEG LTDA	0035	001	27		1.905,00
19/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	0035	001	28	52,32	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	0035	001	28		52,32
19/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	0035	001	29	18,91	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	0035	001	29		18,91
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	840,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		840,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	1.155,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		1.155,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	1.760,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		1.760,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	700,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		700,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	1.760,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		1.760,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	1.155,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		1.155,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	1.455,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		1.455,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	5.400,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		5.400,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.155,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.155,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	570,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

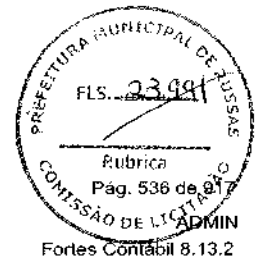
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		570,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	1.320,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		1.320,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	441,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		441,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	1.875,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		1.875,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.455,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.455,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	300,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		300,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	153,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		153,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	840,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		840,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	6.300,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		6.300,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.440,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		1.440,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	700,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		700,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	2.520,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		2.520,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	5.200,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		5.200,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	6.300,00	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		6.300,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

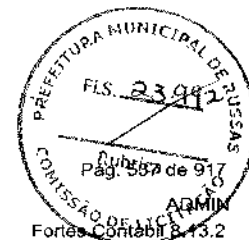
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	2.700,00	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		2.700,00
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	275,90	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		275,90
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	57	400,00	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	57		400,00
19/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	16,52	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		16,52
19/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000162967 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	59	1.610,44	
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001126968 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	60	9.508,80	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001126968 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	60		9.508,80
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007199 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	61	2.601,60	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007199 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	61		2.601,60
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000789 COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0035	001	62	9.350,00	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000789 COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0035	001	62		9.350,00
19/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000285991 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	63	10.534,26	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000285991 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	63		10.534,26
19/08/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA	VR. REF. NF. 0789	0035	001	64	9.350,00	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 0789	0035	001	64		9.350,00
Totais do dia 19:						291.141,52	291.141,52

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 20/08 15:27 32084155000140 JJ	0035	001	1	1.569,00	
		SERVICOS					
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 20/08 15:27 32084155000140 JJ	0035	001	1		1.569,00
		SERVICOS					
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. PGTO FGTS 07/2024 + FGTS	0035	001	2	3.643,03	
		FERIAS.					
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO FGTS 07/2024 + FGTS	0035	001	2		3.643,03
		FERIAS.					
20/08/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL	0035	001	3	4.597,20	
		LTDA					
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL	0035	001	3		4.597,20
		LTDA					
20/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	496,80	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		496,80
20/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	5	581,89	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	5		581,89
20/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 20/08/2024	0035	001	6	204,10	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 20/08/2024	0035	001	6		204,10
20/08/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	7	832,50	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	7		832,50
20/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	8	12.808,85	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. EMPRESARIAL ELO	0035	001	8		12.808,85
20/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Cartão Corporativo	VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	9	1.043,79	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. EMPRESARIAL VISA	0035	001	9		1.043,79
20/08/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA	VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	10	2.866,66	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	10		2.866,66
20/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	11	943,60	
		REPRESENTACOES					
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	11		943,60
		REPRESENTACOES					
20/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12	892,10	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	12		892,10
20/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	13	36.087,40	
20/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	13		36.087,40
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	14	645,82	
20/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VR. REF. RB CAPITAL C DE SECURITIZACAO	0035	001	14		645,82
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	15	303,18	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	15		303,18
20/08/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. SENGCE	0035	001	16	2.902,54	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SENGCE	0035	001	16		2.902,54
20/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	0035	001	17	15,94	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	0035	001	17		15,94
20/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18	4.878,40	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18		4.878,40
20/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	1.000,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		1.000,00
20/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	436,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		436,00
20/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	1.000,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		1.000,00
20/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	111,37	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		111,37
20/08/2024	2.03.01.07.06.0013 - Empréstimo CEF - N° 1.544,052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50	VR. REF. PREST EMP	0035	001	23	1.143,85	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PREST EMP	0035	001	23		1.143,85
20/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

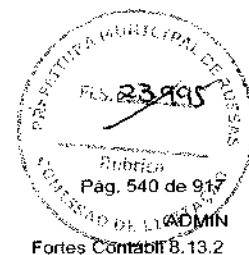
quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	24	2.830,59	
		000024333 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
20/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	24		2.830,59
		000024333 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
Totais do dia 20:						81.834,61	81.834,61
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/08 05:36 Telefonica Brasil S	0035	001	1	295,77	
		A					
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/08 05:36 Telefonica Brasil S	0035	001	1		295,77
		A					
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/08 13:18 RESTAURANTE	0035	001	2	40,00	
		SABOR DO					
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/08 13:18 RESTAURANTE	0035	001	2		40,00
		SABOR DO					
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. REF. 21/08 19:40 RaiaDrogasilSA	0035	001	3	108,06	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. 21/08 19:40 RaiaDrogasilSA	0035	001	3		108,06
21/08/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL	0035	001	4	1.909,37	
		LTDA					
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL	0035	001	4		1.909,37
		LTDA					
21/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO	0035	001	5	533,68	
		PARENTE					
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO	0035	001	5		533,68
		PARENTE					
21/08/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS -	0035	001	6	1.036,70	
		SEGURO AUTOMOVEL					
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. BRADESCO SEGUROS -	0035	001	6		1.036,70
		SEGURO AUTOMOVEL					
21/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 350410	0035	001	7	564,28	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 350410	0035	001	7		564,28
21/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						
		VR. REF. PGTO NF 350411	0035	001	8	572,05	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PGTO NF 350411	0035	001	8		572,05
21/08/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	9	845,30	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	9		845,30
21/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	0035	001	10	935,70	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	0035	001	10		935,70
21/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11	895,40	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	11		895,40
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	0035	001	12	3.804,39	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	0035	001	12		3.804,39
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	13	12.457,45	
21/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	13		12.457,45
21/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	14	916,75	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	14		916,75
21/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	162,00	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		162,00
21/08/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE	VR REF ISS RETIDO NFS-e 00000000357044 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	16	0,60	
21/08/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher	VR REF ISS RETIDO NFS-e 00000000357044 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	16		0,60
21/08/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento	VR REF NFS-e 00000000357044 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	17	16,52	
21/08/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE	VR REF NFS-e 00000000357044 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	17		16,52
21/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007245 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18	3.986,40	
21/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007245 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18		3.986,40
21/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007246 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	19	1.328,80	
21/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007246 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	19		1.328,80
21/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007247 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20	2.535,20	
21/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007247 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20		2.535,20
21/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007254 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21	1.328,80	
21/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007254 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21		1.328,80
21/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000286365 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22	7.087,95	
21/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000286365 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	22		7.087,95
21/08/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 07/2024	0035	001	24	6.550,59	
21/08/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO PIS 07/2024	0035	001	24		6.550,59
21/08/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 07/2024	0035	001	25	30.233,49	
21/08/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO COFINS 07/2024	0035	001	25		30.233,49
21/08/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO CSLL 3 TRIM	0035	001	26	10.884,06	
21/08/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO CSLL 3 TRIM	0035	001	26		10.884,06
Totais do dia 21:						89.029,31	89.029,31
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 22/08 10:51 682 Solucoes Em Tecnologia	0035	001	1	899,90	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 22/08 10:51 682 Solucoes Em Tecnologia	0035	001	1		899,90
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 22/08 15:36 Antonio Lopes Da Costa Fil	0035	001	2	2.266,00	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 22/08 15:36 Antonio Lopes Da Costa Fil	0035	001	2		2.266,00
22/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 22/08 16:40 Aterro Construcoes	0035	001	3	43.000,00	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 22/08 16:40 Aterro Construcoes	0035	001	3		43.000,00
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	4	43.000,00	
22/08/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	4		43.000,00
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5	1.740,26	

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5		1.740,26
22/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	6	91,91	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	6		91,91
22/08/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF. 69780	0035	001	7	1.179,67	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 69780	0035	001	7		1.179,67
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	8	6.177,74	
22/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	8		6.177,74
22/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	10	10.000,00	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	10		10.000,00
22/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11	5.850,00	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11		5.850,00
22/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000163407 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	12	9.228,37	
22/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000163407 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	12		9.228,37
22/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000005221 VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E PORTAS LTDA	0035	001	13	9.281,76	
22/08/2024	2.01.01.01.01.0282 - VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000005221 VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E PORTAS LTDA	0035	001	13		9.281,76
22/08/2024	2.01.01.01.01.0282 - VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E	VR. REF. NF. 5221	0035	001	14	9.281,76	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5221	0035	001	14		9.281,76
22/08/2024	2.01.01.01.01.0282 - VALE DO IGUACU IND. E COM. DE MADEIRAS E	VR. REF. NF. 5670	0035	001	15	15.608,33	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 5670	0035	001	15		15.608,33
Totais do dia 22:						157.605,70	157.605,70
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/08 11:12 Alberto Dos SantosMonteir	0035	001	1	300,00	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/08 11:12 Alberto Dos SantosMonteir	0035	001	1		300,00
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/08 12:56 ChurrascariaO	0035	001	2	45,00	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

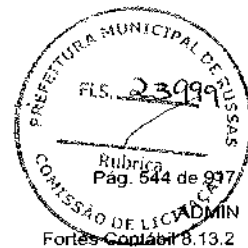
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003-00003679-2	VR. REF. 23/08 12:56 ChurrascariaO	0035	001	2		45,00
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/08 14:56 Aterro Construcoes	0035	001	3	42.000,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/08 14:56 Aterro Construcoes	0035	001	3		42.000,00
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/08 15:04 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4	11.900,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/08 15:04 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	4		11.900,00
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/08 15:30 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5	1.000,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/08 15:30 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	5		1.000,00
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/08 15:42 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6	280,04	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/08 15:42 OM COMERCIAL DE PETR	0035	001	6		280,04
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 23/08 18:33 HumbertoLuizDeSou	0035	001	7	48,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 23/08 18:33 HumbertoLuizDeSou	0035	001	7		48,00
23/08/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	8	54.000,00	
23/08/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	9	842,17	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAAMENTAS	0035	001	9		842,17
23/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	10	562,83	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	10		562,83
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	11	1.697,87	
23/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	11		1.697,87
23/08/2024	2.01.01.01.01.0141 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	12	360,68	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO LTDA	0035	001	12		360,68
23/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	0035	001	13	20,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	13		20,00
		22/08/2024					
23/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15	26.932,98	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	15		26.932,98
23/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16	26.932,98	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	16		26.932,98
23/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	150,00	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		150,00
23/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18	400,00	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	18		400,00
23/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19	3.794,00	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	19		3.794,00
23/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000156932	0035	001	20	1.136,38	
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
23/08/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000156932	0035	001	20		1.136,38
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
Totais do dia 23:						172.402,93	172.402,93
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 24/08 16:28 RESTAURANTE	0035	001	1	250,00	
		RAIZ					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 24/08 16:28 RESTAURANTE	0035	001	1		250,00
		RAIZ					
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 24/08 20:54 COCO BAMBU	0035	001	2	550,16	
		IGUATEMI					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 24/08 20:54 COCO BAMBU	0035	001	2		550,16
		IGUATEMI					
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 24/08 21:03 ESTACIONAMENTO	0035	001	3	12,00	
		IG FO					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 24/08 21:03 ESTACIONAMENTO	0035	001	3		12,00
		IG FO					
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 24/08 21:05 ESTACIONAMENTO	0035	001	4	12,00	
		IG FO					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 24/08 21:05 ESTACIONAMENTO	0035	001	4		12,00
		IG FO					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

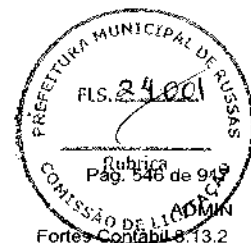
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/08 09:32 Aterro Construcoes	0035	001	5	5.000,00	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/08 09:32 Aterro Construcoes	0035	001	5		5.000,00
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/08 11:43 Elania Sousa Gomes	0035	001	6	538,00	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/08 11:43 Elania Sousa Gomes	0035	001	6		538,00
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/08 11:55 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	7	250,00	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/08 11:55 Ana Maria Pereira Da Conce	0035	001	7		250,00
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 26/08 11:58 Islandia Lopes Martins	0035	001	8	750,00	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 26/08 11:58 Islandia Lopes Martins	0035	001	8		750,00
26/08/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF. 71681	0035	001	9	548,56	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 71681	0035	001	9		548,56
26/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	498,60	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		498,60
26/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 136945	0035	001	11	961,43	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 136945	0035	001	11		961,43
26/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 140101	0035	001	12	525,60	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 140101	0035	001	12		525,60
26/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	13	129,61	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COELCE CIA ENERGETICA CE	0035	001	13		129,61
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	14	80.000,00	
26/08/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa N� 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	14		80.000,00
26/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	15	182,51	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	0035	001	15		182,51
26/08/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	16	3.750,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	16		3.750,00
26/08/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

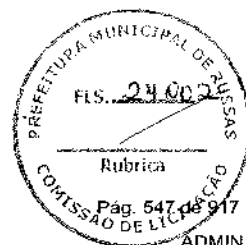
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF.70748	0035	001	17	1.057,20	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.70748	0035	001	17		1.057,20
26/08/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS	0035	001	18	862,00	
		MULTIS					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. GRIFO FIDC PADRONIZADOS	0035	001	18		862,00
		MULTIS					
26/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	19	945,60	
		REPRESENTACOES					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	19		945,60
		REPRESENTACOES					
26/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20	895,40	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	20		895,40
26/08/2024	2.01.01.01.01.0242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I	0035	001	21	1.215,00	
		MUTISSETO					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I	0035	001	21		1.215,00
		MUTISSETO					
26/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	22	49.563,69	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	22		49.563,69
26/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	23	1.476,62	
		DE TINT					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	23		1.476,62
		DE TINT					
26/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	24	924,98	
		DE TINT					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	24		924,98
		DE TINT					
26/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	25	658,54	
		DE TINT					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	25		658,54
		DE TINT					
26/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	26	367,65	
		DE TINT					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO	0035	001	26		367,65
		DE TINT					
26/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	27	10,00	
		23/08/2024					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

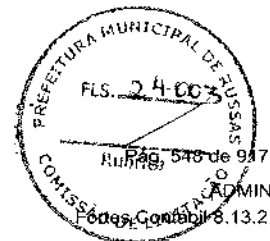
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	27		10,00
		23/08/2024					
26/08/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	28	2.561,60	
		SA					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	28		2.561,60
		SA					
26/08/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	29	3.842,40	
		SA					
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	29		3.842,40
		SA					
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	31	99,64	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	31		99,64
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	291,04	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		291,04
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	9.600,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		9.600,00
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	462,86	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		462,86
26/08/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35	150,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	35		150,00
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	500,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		500,00
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	74,72	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		74,72
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	2.000,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		2.000,00
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	300,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		300,00
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	245,50	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

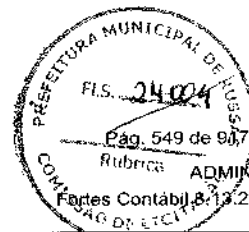
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		245,50
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	283,00	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		283,00
26/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000157461	0035	001	42	1.247,47	
26/08/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000157461	0035	001	42		1.247,47
		ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
Totais do dia 26:						173.593,38	173.593,38
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/08 09:24 RedeCearaPacatuba	0035	001	1	280,08	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/08 09:24 RedeCearaPacatuba	0035	001	1		280,08
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/08 13:25 PG *TON	0035	001	2	40,00	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	CHURRASCARIA					
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/08 13:25 PG *TON	0035	001	2		40,00
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 27/08 13:41 Panificadora	0035	001	3	19,22	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 27/08 13:41 Panificadora	0035	001	3		19,22
27/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	4	981,72	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	0035	001	4		981,72
27/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	5	915,90	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	REPRESENTACOES					
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	5		915,90
27/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	6	886,40	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	6		886,40
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	7	12.321,33	
27/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	7		12.321,33
27/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	8	25,21	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	26/08/2024					
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	8		25,21
27/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	9	9.172,80	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	SA					
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	9		9.172,80
		SA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

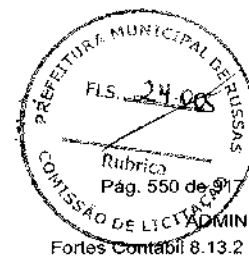
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 -	003	00003679-2			
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	10	30.000,00	
27/08/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. CRED PIX	0035	001	10		30.000,00
27/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11	87,42	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 -	003	00003679-2			
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	11		87,42
27/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12	1.128,00	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 -	003	00003679-2			
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	12		1.128,00
27/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13	30,00	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 -	003	00003679-2			
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	13		30,00
27/08/2024	2.03.01.07.06.0013	- Empréstimo CEF - N� 1.544.052 R\$ 150.000,00 48 X PC 4.683,50					
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	14	5.962,92	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 -	003	00003679-2			
		VR. REF. PREST EMP	0035	001	14		5.962,92
27/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	15	908,76	
		000143288 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
27/08/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF	0035	001	15		908,76
		000143288 HIPERFERRO COMERCIAL DE					
		ACOS LTDA					
Totais do dia 27:						62.759,76	62.759,76
28/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	1	496,20	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	1		496,20
28/08/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. NF.68043	0035	001	2	1.044,78	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF.68043	0035	001	2		1.044,78
28/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	3	945,80	
		REPRESENTACOES					
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM	0035	001	3		945,80
		REPRESENTACOES					
28/08/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA					
		VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I	0035	001	4	1.109,00	
		MUTISSETORIAL - F					
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PREMIUM RECEBIVEIS I	0035	001	4		1.109,00
		MUTISSETORIAL - F					
28/08/2024	2.01.01.01.01.0126	- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA					
		VR. REF. PAG NF 342431	0035	001	5	1.341,33	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PAG NF 342431	0035	001	5		1.341,33
28/08/2024	2.01.01.01.01.0126	- REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contabilidade 13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAG NF 347757	0035	001	6	9.852,38	
28/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. PAG NF 347757	0035	001	6		9.852,38
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	7	2.505,60	
28/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	7		2.505,60
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	17.295,09	
28/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		17.295,09
28/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	9	74,72	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	9		74,72
28/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	10	293,00	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	10		293,00
28/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000796 COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0035	001	11	6.600,00	
28/08/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000796 COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0035	001	11		6.600,00
Totais do dia 28:						41.557,90	41.557,90
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	1	20.642,94	
29/08/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. RECEBIMENTO 21541555000110 L SSERVICO	0035	001	1		20.642,94
29/08/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 29/08 14:11 MARILENE SALES MAIA	0035	001	2	1.500,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/08 14:11 MARILENE SALES MAIA	0035	001	2		1.500,00
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 29/08 15:21 PLATTEN EMPREENDIMEN	0035	001	3	8,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 29/08 15:21 PLATTEN EMPREENDIMEN	0035	001	3		8,00
29/08/2024	2.01.01.01.01.0253 - COMPACTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA CERAMICA	VR. REF. NF. 0796	0035	001	4	6.600,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 0796	0035	001	4		6.600,00
29/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. 29/08 17:10 Caixa Economica Federal	0035	001	5	812,34	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

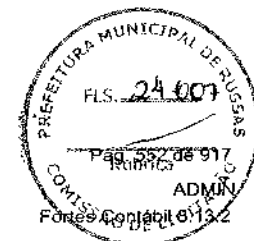
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 29/08 17:10 Caixa Economica Federal	0035	001	5		812,34
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	6	659,77	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	6		659,77
29/08/2024	2.01.01.01.01.0133	- ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
		VR. REF. NF. 533331	0035	001	7	365,98	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 533331	0035	001	7		365,98
29/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	498,70	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		498,70
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	9	899,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	9		899,00
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	10	778,52	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	10		778,52
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	11	377,64	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	11		377,64
29/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	963,40	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		963,40
29/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	846,70	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		846,70
29/08/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	14	892,40	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	14		892,40
29/08/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	15	1.247,53	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	15		1.247,53
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	16	296,11	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	16		296,11
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0035	001	17	1.432,35	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	17		1.432,35
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18	1.273,83	
29/08/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	18		1.273,83
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19	1.190,67	
29/08/2024	2.01.01.01.01.0137	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19		1.190,67
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20	182,70	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	20		182,70
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21	730,41	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	21		730,41
29/08/2024	2.01.01.01.01.0329	VR. REF. NF. 158748	0035	001	22	1.487,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. NF. 158748	0035	001	22		1.487,00
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	100,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		100,00
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	128,80	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		128,80
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	400,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		400,00
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	233,28	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		233,28
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	40,79	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		40,79
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	34,20	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		34,20
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	3.540,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		3.540,00
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

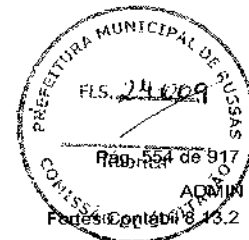
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	10.000,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		10.000,00
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	3.612,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		3.612,00
29/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	32	168,00	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	32		168,00
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000197631 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	33	834,60	
29/08/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000197631 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	33		834,60
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000197632 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	34	1.298,18	
29/08/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000197632 M. A. FROTA & CIA LTDA	0035	001	34		1.298,18
29/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000158748 ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	0035	001	35	1.487,00	
29/08/2024	2.01.01.01.01.0329 - ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000158748 ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	0035	001	35		1.487,00
29/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR. REF. RESCISAO FGTS 08/2024	0035	001	36	812,34	
29/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. RESCISAO FGTS 08/2024	0035	001	36		812,34
Totais do dia 29:						66.375,18	66.375,18
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	1	21.195,26	
30/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. BB Rende Fácil	0035	001	1		21.195,26
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/08 05:40 Francisco Adail Martins De	0035	001	2	1.400,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 05:40 Francisco Adail Martins De	0035	001	2		1.400,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. 30/08 14:31 Aterro Construcoes	0035	001	3	180.000,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 14:31 Aterro Construcoes	0035	001	3		180.000,00
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/08 15:19 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	4	1.680,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 15:19 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	4		1.680,00
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contabil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 30/08 15:19 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	5	940,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 15:19 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	5		940,00
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/08 16:01 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	6	3.227,89	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 16:01 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	6		3.227,89
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/08 16:02 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	7	1.595,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 16:02 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	7		1.595,00
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/08 16:03 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	8	2.341,63	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 16:03 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	8		2.341,63
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/08 16:03 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	9	3.468,40	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 16:03 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	9		3.468,40
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/08 17:05 Patrik Maxuel Rodrigues De	0035	001	10	1.955,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 17:05 Patrik Maxuel Rodrigues De	0035	001	10		1.955,00
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 30/08 17:07 Joana Darc Oliveira Trajan	0035	001	11	2.500,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 30/08 17:07 Joana Darc Oliveira Trajan	0035	001	11		2.500,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	12	291,06	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	12		291,06
30/08/2024	2.01.01.01.01.0133 - ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	VR. REF. NF. 529621	0035	001	13	666,79	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 529621	0035	001	13		666,79
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	14	4.879,79	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BVS COM DE MAT DE CONSTR LTDA	0035	001	14		4.879,79
30/08/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

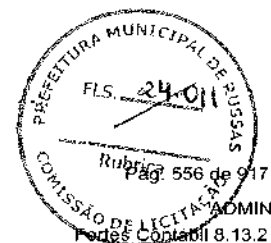
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR.REF.PGTO NF 158825	0035	001	15	4.073,08	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR.REF.PGTO NF 158825	0035	001	15		4.073,08
30/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	16	24,33	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança de Juros	0035	001	16		24,33
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	17	200.000,00	
30/08/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa N� 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Conta Garant. Liberação	0035	001	17		200.000,00
30/08/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	18	1.894,24	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0035	001	18		1.894,24
30/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19	539,22	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	19		539,22
30/08/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	20	2.606,48	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	20		2.606,48
30/08/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21	9.172,80	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21		9.172,80
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23	100,63	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	23		100,63
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	300,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		300,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	5.000,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		5.000,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	3.615,57	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		3.615,57
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27	4.094,29	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	27		4.094,29
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	1.680,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		1.680,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	29	2.715,33	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	29		2.715,33
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	30	2.551,15	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	30		2.551,15
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31	1.792,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	31		1.792,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	1.800,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		1.800,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	1.683,17	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		1.683,17
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	1.362,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		1.362,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	930,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		930,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	1.654,86	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		1.654,86
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	860,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		860,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	1.120,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		1.120,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	1.050,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		1.050,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	756,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		756,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

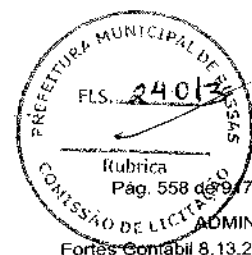
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	980,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		980,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	4.376,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		4.376,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	240,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		240,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	44	2.421,85	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	44		2.421,85
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45	2.321,63	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	45		2.321,63
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46	665,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	46		665,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	1.800,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		1.800,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	1.800,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		1.800,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	1.530,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		1.530,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.530,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		1.530,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	1.960,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		1.960,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.680,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.680,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	2.391,63	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		2.391,63
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	1.240,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		1.240,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	2.415,50	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		2.415,50
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	1.570,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		1.570,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.410,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.410,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	980,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		980,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	930,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		930,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	1.050,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		1.050,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	1.050,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		1.050,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	1.040,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		1.040,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	980,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		980,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	1.050,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		1.050,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	1.120,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		1.120,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	970,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		970,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	760,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		760,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68	1.382,70	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	68		1.382,70
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69	5.850,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69		5.850,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70	2.475,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70		2.475,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71	2.121,63	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71		2.121,63
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	1.879,36	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		1.879,36
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.360,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.360,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	830,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		830,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	1.575,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		1.575,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	2.120,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		2.120,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77	1.900,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	77		1.900,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78	240,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	78		240,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79	2.876,63	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79		2.876,63
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80	2.159,86	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80		2.159,86
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	81	830,00	

quarta-feira, 16 de julho de 2025

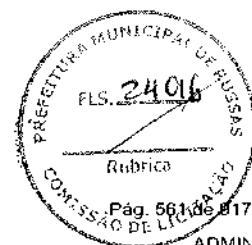
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 561 de 817
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	81		830,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	82	1.342,06	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	82		1.342,06
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83	1.704,86	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	83		1.704,86
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84	830,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	84		830,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	85	400,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		400,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	1.460,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		1.460,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87	700,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	87		700,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	1.000,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		1.000,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89	1.020,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	89		1.020,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90	1.380,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	90		1.380,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91	240,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	91		240,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92	880,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	92		880,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93	760,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	93		760,00
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94	690,00	
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	94		690,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

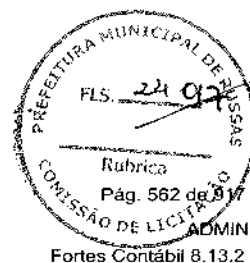
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95	500,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	95		500,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	3.476,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		3.476,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	1.052,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		1.052,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	1.483,73	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		1.483,73
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	1.380,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		1.380,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	823,66	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		823,66
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	950,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		950,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	1.030,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		1.030,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	103	923,66	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	103		923,66
30/08/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	104	800,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	104		800,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105	520,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	105		520,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106	840,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	106		840,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107	285,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	107		285,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108	300,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	108		300,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109	1.760,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	109		1.760,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110	1.760,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	110		1.760,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111	1.760,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	111		1.760,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112	4.800,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	112		4.800,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113	129,90	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	113		129,90
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114	600,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	114		600,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115	80,22	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	115		80,22
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116	2.000,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	116		2.000,00
30/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117	222,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	117		222,00
30/08/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE	VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	118	3,02	
	000000000358356 JOSÉ ANDERSON CISNE						
30/08/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher	VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	118		3,02
	000000000358356 JOSÉ ANDERSON CISNE						
30/08/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento	VR REF NFS-e 000000000358356 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	119	74,72	
30/08/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE	VR REF NFS-e 000000000358356 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	119		74,72
30/08/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE	VR REF ISS RETIDO NFS-e	0035	001	120	3,61	
	000000000358352 JOSÉ ANDERSON CISNE						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000358352 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	120		3,61
30/08/2024	3.01.01.03.06.0059 - Locação de Equipamento	VR REF NFS-e 000000000358352 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	121	91,24	
30/08/2024	2.01.01.01.01.0277 - JOSÉ ANDERSON CISNE	VR REF NFS-e 000000000358352 JOSÉ ANDERSON CISNE	0035	001	121		91,24
30/08/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	122	6.311,24	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PAGTO NF DIVERSAS	0035	001	122		6.311,24
Totais do dia 30:						591.744,68	591.744,68
31/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000381 Município de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	1	6.544,77	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000381 Município de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	1		6.544,77
31/08/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000381Município de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	2	327.238,25	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000381Município de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	2		327.238,25
31/08/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000381 Município de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	3	14.398,48	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000381 Município de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	3		14.398,48
31/08/2024	1.01.05.01.05.0006 - IRPJ a Recuperar	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000381Município de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	4	3.926,85	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0024 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000381Município de Aquiraz - Gabinete do Prefeito	0035	001	4		3.926,85
31/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000383 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	5	21.151,35	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000383 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	5		21.151,35
31/08/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000383PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	6	1.057.567,72	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000383PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	6		1.057.567,72
31/08/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000383 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	7	46.532,98	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000383 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	7		46.532,98
31/08/2024	1.01.05.01.05.0006	- IRPJ a Recuperar					
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000383PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	8	12.690,81	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000383PREFEITU RA MUNICIPAL DE ARACATI	0035	001	8		12.690,81
31/08/2024	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000385 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	9	9.539,70	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
		VR REF ISS RETIDO NFS-e 000000000000385 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	9		9.539,70
31/08/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000385PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	10	476.984,93	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000385PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	10		476.984,93
31/08/2024	1.01.05.01.05.0013	- INSS a recuperar					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000385 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	11	20.987,34	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
		VR REF INSS RETIDO NFS-e 000000000000385 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	11		20.987,34
31/08/2024	1.01.05.01.05.0006	- IRPJ a Recuperar					
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000385PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	12	5.723,82	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
		VR REFNota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000385PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0035	001	12		5.723,82
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. FOLHA 08/2024	0035	001	13	35.960,83	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. FOLHA 08/2024	0035	001	13		35.960,83
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 08/2024	0035	001	14	186,12	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 08/2024	0035	001	14		186,12
31/08/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pr�-labores						
		VR. REF. PRO LABORE 08/2024	0035	001	15	3.000,00	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pr�-labores a Pagar						
		VR. REF. PRO LABORE 08/2024	0035	001	15		3.000,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 08/2024	0035	001	19	2.864,59	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 08/2024	0035	001	19	836,80	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescis�es a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 08/2024	0035	001	19	158,86	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pr�-labores a Pagar						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 08/2024	0035	001	19	330,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS SEGURADOS 08/2024	0035	001	19		4.190,25
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. IRRF 08/2024	0035	001	20	90,30	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. IRRF 08/2024	0035	001	20	181,04	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pr�-labores a Pagar						
		VR. REF. IRRF 08/2024	0035	001	20	13,20	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF 08/2024	0035	001	20		284,54
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 08/2024	0035	001	21	60,00	
31/08/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeic�o						
		VR. REF. VALE REFEIÇÃO 08/2024	0035	001	21		60,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FGTS 08/2024	0035	001	22	2.876,87	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS 08/2024	0035	001	22		2.876,87
31/08/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS 08/2024	0035	001	23	9.901,33	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS 08/2024	0035	001	23		9.901,33
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 08/2024	0035	001	26	747,40	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FÉRIAS FGTS 08/2024	0035	001	26		747,40
31/08/2024	3.01.01.07.01.0079 - Rescisão de Contrato						
		VR. REF. RESCISAO 08/2024	0035	001	27	6.054,08	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. RESCISAO 08/2024	0035	001	27		6.054,08
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR. REF. RESCISAO VALE REFEIÇÃO 08/2024	0035	001	31	3,00	
31/08/2024	3.01.01.07.01.0082 - (-) Vale Refeic�o						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

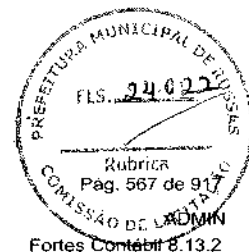
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESCISAO VALE REFEIÇÃO 08/2024	0035	001	31		3,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 08/2024	0035	001	33	13.545,91	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS PATRONAL / ENTIDADES 08/2024	0035	001	33		13.545,91
31/08/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	VR. REF. PROV PIS 08/2024	0035	001	34	7.977,56	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	VR. REF. PROV PIS 08/2024	0035	001	34		7.977,56
31/08/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	VR. REF. PROV COFINS 08/2024	0035	001	35	36.819,49	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	VR. REF. PROV COFINS 08/2024	0035	001	35		36.819,49
31/08/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000263415 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	36	100,00	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000263415 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	36		100,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR. REF. PGTO FOLHA 08/2024	0035	001	37	33.129,06	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PGTO FOLHA 08/2024	0035	001	37		33.129,06
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VR. REF. PGTO PRÓ-LABORE 08/2024	0035	001	38	2.656,80	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PGTO PRÓ-LABORE 08/2024	0035	001	38		2.656,80
31/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PGTO RESCISÕES 08/2024	0035	001	39	5.895,22	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PGTO RESCISÕES 08/2024	0035	001	39		5.895,22
31/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	VR. REF. PGTO FERIAS 08/2024	0035	001	40	8.883,49	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. PGTO FERIAS 08/2024	0035	001	40		8.883,49
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 08/2024	0035	001	41	17.550,04	
31/08/2024	1.01.05.01.05.0013 - INSS a recuperar	VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS 08/2024	0035	001	41		17.550,04
31/08/2024	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar	VR. REF. IR S/ RESGATE 08/2024	0035	001	43	3,36	
31/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IR S/ RESGATE 08/2024	0035	001	43		3,36
31/08/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VR. REF. IOF S/ RESGATE 08/2024	0035	001	44	68,35	
31/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. IOF S/ RESGATE 08/2024	0035	001	44		68,35
31/08/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. REND S/ RESGATE 08/2024	0035	001	45	78,39	
31/08/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

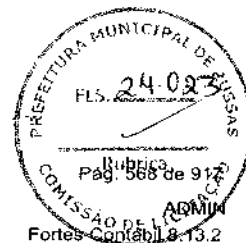
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	2.01.01.01.01.0149 - ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	VR. REF. REND S/ RESGATE 08/2024	0035	001	45		78,39
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	46	5.649,57	
31/08/2024	1.01.05.01.09.0002 - Retencoes Contratuais a Receber	VR. REF. ACO ALUMINIO COMERCIAL LTDA	0035	001	46		5.649,57
31/08/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 383 PM ARACATI	0035	001	47	31.727,04	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VR. REF. RETENCAO DE CONTRATO NF 383 PM ARACATI	0035	001	47		31.727,04
Totais do dia 31:						2.230.635,70	2.230.635,70
Totais do mês de Agosto:						8.855.976,66	8.855.976,66
01/09/2024	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	VR REF NFS-e 000000063545968 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	1	1.894,24	
01/09/2024	2.01.01.01.01.0266 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	VR REF NFS-e 000000063545968 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0035	001	1		1.894,24
Totais do dia 01:						1.894,24	1.894,24
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/09 17:35 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	1	33.000,00	
02/09/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 02/09 17:35 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	1		33.000,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/09 18:00 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	2	7.000,00	
02/09/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marilene Sales	VR. REF. 02/09 18:00 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	2		7.000,00
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/09 17:40 Danierbe De Almeida Rocha	0035	001	3	5.750,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/09 17:40 Danierbe De Almeida Rocha	0035	001	3		5.750,00
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/09 17:43 Municipio De Fortaleza	0035	001	4	687,10	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/09 17:43 Municipio De Fortaleza	0035	001	4		687,10
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/09 17:44 Municipio De Fortaleza	0035	001	5	865,19	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/09 17:44 Municipio De Fortaleza	0035	001	5		865,19
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/09 17:44 Municipio De Fortaleza	0035	001	6	1.211,93	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 02/09 17:44 Municipio De Fortaleza	0035	001	6		1.211,93
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/09 17:44 Municipio De Fortaleza	0035	001	7	1.526,13	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/09 17:44 Municipio De Fortaleza	0035	001	7		1.526,13
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 02/09 18:13 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	8	500,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 02/09 18:13 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	8		500,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0035	001	9	1.769,60	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0035	001	9		1.769,60
02/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF. 71493	0035	001	10	741,74	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 71493	0035	001	10		741,74
02/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	11	533,68	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	11		533,68
02/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	12	2.042,49	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	12		2.042,49
02/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	13	2.007,24	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	13		2.007,24
02/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	14	2.995,25	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	14		2.995,25
02/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	15	58,90	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	15		58,90
02/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	16	40,73	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	16		40,73
02/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 30/08/2024	0035	001	17	15,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 30/08/2024	0035	001	17		15,00
02/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

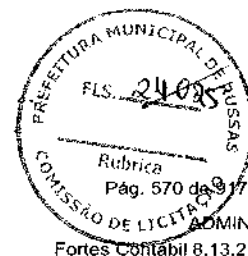
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pág. 570 de 917
ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. NF. 69780	0035	001	18	1.179,67	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 69780	0035	001	18		1.179,67
02/09/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa N� 293711063 09 x R\$ 2.355,55						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	19	3.882,84	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Empréstimo	0035	001	19		3.882,84
02/09/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	20	14,51	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. IOF Saldo Devedor Conta	0035	001	20		14,51
02/09/2024	2.01.01.01.01.0228 - LCG ROSAS LUMINARIAS ME						
		VR. REF. NF. 8483	0035	001	21	5.969,95	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NF. 8483	0035	001	21		5.969,95
02/09/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROF�	0035	001	22	1.517,62	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROF�	0035	001	22		1.517,62
02/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	23	2.017,17	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	23		2.017,17
02/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	24	2.117,55	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	24		2.117,55
02/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	25	465,26	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINT	0035	001	25		465,26
02/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	0035	001	26	30,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	0035	001	26		30,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	27	99,64	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	27		99,64
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	272,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		272,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29	120,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	29		120,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30	330,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	30		330,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	31	135,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	31		135,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32	210,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	32		210,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	210,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		210,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	85,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		85,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	160,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		160,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	85,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		85,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	85,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		85,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	85,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		85,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	160,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		160,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	8.100,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		8.100,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41	5.278,22	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	41		5.278,22
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42	364,88	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	42		364,88

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pág. 572 de 597
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43	40,79	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	43		40,79
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	150,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		150,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.155,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.155,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	9.000,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		9.000,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	1.760,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		1.760,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	1.155,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		1.155,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	5.000,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		5.000,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.605,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		1.605,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	1.955,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		1.955,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.455,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.455,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	1.000,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		1.000,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	1.320,00	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		1.320,00
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. DEB.IOF	0035	001	55	17,71	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. DEB.IOF	0035	001	55		17,71
02/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	56	53,01	
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. DEB.JUROS	0035	001	56		53,01

quarta-feira, 16 de julho de 2025

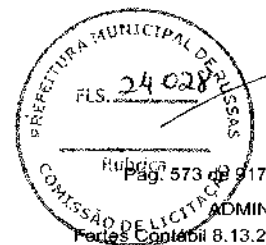
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DEB. JUROS	0035	001	56		53,01
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000223500 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	57	1.120,00	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0148	- STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000223500 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	57		1.120,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000149188 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	58	390,00	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0148	- STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000149188 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	58		390,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000149188 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	59	1.700,00	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0148	- STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANCA LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000149188 STOCK COM EQUIP IND E DE SEG LTDA	0035	001	59		1.700,00
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000263617 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	60	160,92	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0128	- COMERCIAL DRAGAO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000263617 COMERCIAL DRAGAO LTDA	0035	001	60		160,92
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000143971 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	61	12.467,25	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000143971 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	61		12.467,25
02/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000158041 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	62	3.031,00	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000158041 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	62		3.031,00
Totais do dia 02:						138.254,97	138.254,97
03/09/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. 03/09 12:45	0035	001	1	40.000,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/09 12:45	0035	001	1		40.000,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 03/09 14:53 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	2	13.172,60	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 03/09 14:53 MARIA D S DIAS BRAGA	0035	001	2		13.172,60
03/09/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/09 14:56 Aterro - Construccoes	0035	001	3	50.000,00	
03/09/2024	2.01.01.01.01.0257 - DEPOSITO PARA JURU LTDA	VR. REF. 03/09 14:56 Aterro - Construccoes	0035	001	3		50.000,00
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 0895	0035	001	4	2.600,00	
03/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. NF. 0895	0035	001	4		2.600,00
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/09 15:12 MASSEL	0035	001	5	10.658,12	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	MADEREIRA MESSEJA	0035	001	5		10.658,12
03/09/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. 03/09 15:24 Livia De Oliveira	0035	001	6	10.000,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/09 15:24 Livia De Oliveira	0035	001	6		10.000,00
03/09/2024	1.07.04.01.01.0001 - Terrenos	VR. REF. 03/09 15:25 REF COMPRA DE 1	0035	001	7	30.000,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	TERRENO NO JARDIM DAS DUNAS LOTE	0035	001	7		30.000,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	42 QD 4	0035	001	8	9.999,99	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/09 16:02 SOP-SEIS	0035	001	8		9.999,99
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	9	3.000,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/09 16:02 SOP-SEIS	0035	001	9		3.000,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	10	2.000,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/09 16:08 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	10		2.000,00
03/09/2024	2.01.01.01.01.0222 - SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	VR. REF. NF. 33032	0035	001	11	522,86	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 33032	0035	001	11		522,86
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 03/09 23:00 SAO MATEUS	0035	001	12	25,75	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 03/09 23:00 SAO MATEUS	0035	001	12		25,75
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. RECEBIMENTO NF 385	0035	001	13	441.151,06	
03/09/2024	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	VR. REF. RECEBIMENTO NF 385	0035	001	13		440.734,07
03/09/2024	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2024	2.01.01.01.01.0184	VR. REF. RECEBIMENTO NF 385 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	0035	001	13		416,99
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	14	4.925,81	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	14		4.925,81
03/09/2024	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos - VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	15	498,60	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A. - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	15		498,60
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa - VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	16	2.325,78	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO ITAU S/A - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	16		2.325,78
03/09/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias - VR. REF. Cobrança referente 03/09/2024	0035	001	17	4,10	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 03/09/2024 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	17		4,10
03/09/2024	1.01.05.01.06.0002	Diego Teixeira Maia - VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	18	843,20	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Diego Teixeira Maia - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	18		843,20
03/09/2024	2.01.01.01.01.0228	LCG ROSAS LUMINARIAS ME - VR. REF. NF. 8486	0035	001	19	600,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF. 8486 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	19		600,00
03/09/2024	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos - VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	20	975,60	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	20		975,60
03/09/2024	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos - VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	815,25	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	21		815,25
03/09/2024	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos - VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	22	786,30	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	22		786,30
03/09/2024	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos - VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	23	886,10	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PagSeguro Internet S.A. - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	23		886,10
03/09/2024	1.01.01.07.01.0007	BB Rende Fácil - VR. REF. Rende Fácil	0035	001	24	256.496,05	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Rende Fácil - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	0035	001	24		256.496,05
03/09/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias - VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	0035	001	25	14,95	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	0035	001	25		14,95
03/09/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	40.949,20	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		40.949,20
03/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28	784,20	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	28		784,20
03/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000033032 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	29	522,86	
03/09/2024	2.01.01.01.01.0222	- SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000033032 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	0035	001	29		522,86
03/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000435224 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	30	16.451,27	
03/09/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000435224 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - FILIAL	0035	001	30		16.451,27
03/09/2024	2.01.01.01.01.0325	- MOTOVENT EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO LTDA					
		VR. REF. NF. 33553	0035	001	31	33.536,00	
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 33553	0035	001	31		33.536,00
					Totais do dia 03:	974.545,65	974.545,65
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 04/09 09:30 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	1	9.000,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 04/09 09:30 Wilson Walmick Holanda Cam	0035	001	1		9.000,00
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 04/09 10:13 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	2	9.999,99	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 04/09 10:13 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	2		9.999,99
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 04/09 10:19 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	3	2.500,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 04/09 10:19 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	3		2.500,00
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 04/09 10:23 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4	2.500,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 04/09 10:23 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	4		2.500,00
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 04/09 11:07 Posto Coluna	0035	001	5	330,02	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

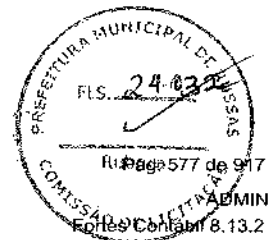
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

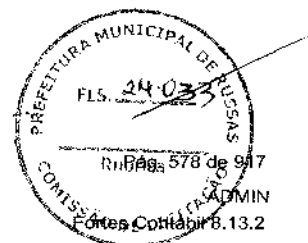
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 04/09 11:07 Posto Coluna	0035	001	5		330,02
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 04/09 12:17 LAPASTTA RESTAURANTE	0035	001	6	54,31	
04/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. 04/09 12:17 LAPASTTA RESTAURANTE	0035	001	6		54,31
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	498,50	
04/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		498,50
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	392,50	
04/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	9	74,27	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	9		74,27
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	10	934,90	
04/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	10		934,90
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	11	36.816,67	
04/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	11		36.816,67
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	12	302,85	
04/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	12		302,85
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	13	72,36	
04/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 04/09/2024	0035	001	14	4,10	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 04/09/2024	0035	001	14		4,10
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 30/08/2024	0035	001	15	5,00	
04/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 30/08/2024	0035	001	15		5,00
04/09/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. NF.259758	0035	001	16	646,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF.259758	0035	001	16		646,00
04/09/2024	2.01.01.01.01.01242 - DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	17	1.356,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. FIRMA FIDC NP I	0035	001	17		1.356,00
04/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18	834,10	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agência: 2937-8 Conta: 36751-6	quarta-feira, 16 de julho de 2025					Continua...

10:56:19



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	18		834,10
04/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19	839,90	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	19		839,90
04/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	20	928,80	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	20		928,80
04/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	21	826,60	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	21		826,60
04/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	22	892,10	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	22		892,10
04/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	0035	001	23	3.804,37	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	0035	001	23		3.804,37
04/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	0035	001	24	20,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	0035	001	24		20,00
04/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	25	99,64	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	25		99,64
04/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26	43,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	26		43,00
04/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	80,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		80,00
04/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000164451 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	28	5.924,34	
04/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000164451 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	28		5.924,34
04/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

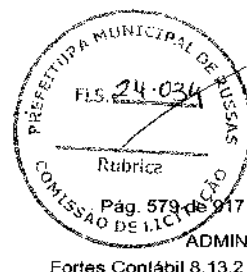
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 579 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001129947	0035	001	29	9.508,80	
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
04/09/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 001129947	0035	001	29		9.508,80
		VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA					
04/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000288010	0035	001	30	1.463,00	
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
04/09/2024	2.01.01.01.01.0137	- SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000288010	0035	001	30		1.463,00
		SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS					
		LTDA					
04/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000895	0035	001	31	2.600,00	
		DEPOSITO PARA JURU LTDA					
04/09/2024	2.01.01.01.01.0257	- DEPOSITO PARA JURU LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000895	0035	001	31		2.600,00
		DEPOSITO PARA JURU LTDA					
Totais do dia 04:						93.352,12	93.352,12
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 05/09 07:45 Jose Ribamar Da	0035	001	1	5.665,00	
		Luz Silva					
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 05/09 07:45 Jose Ribamar Da	0035	001	1		5.665,00
		Luz Silva					
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 05/09 17:51 SAO MATEUS	0035	001	2	27,50	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 05/09 17:51 SAO MATEUS	0035	001	2		27,50
05/09/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	3	1.719,88	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. ARCELORMITTAL BRASIL S A	0035	001	3		1.719,88
05/09/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4	496,80	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	4		496,80
05/09/2024	2.01.01.01.01.0133	- ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.					
		VR. REF. NF. 534274	0035	001	5	2.984,39	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 534274	0035	001	5		2.984,39
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	6	4.616,29	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	6		4.616,29
05/09/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
		VR. REF. PGTO NF 70748	0035	001	7	1.427,62	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PGTO NF 70748	0035	001	7		1.427,62
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8	26.972,33	
05/09/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Facil					
		VR. REF. Rende Facil	0035	001	8		26.972,33
05/09/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

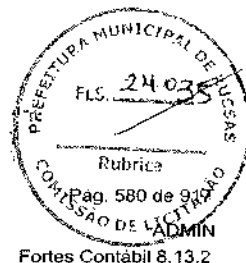
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N°. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 141452	0035	001	9	617,02	
05/09/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. PGTO NF 141452	0035	001	9		617,02
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	10	825,70	
05/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	10		825,70
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	855,70	
05/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		855,70
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	12	959,30	
05/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	12		959,30
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13	892,40	
05/09/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	13		892,40
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 130115	0035	001	14	4.472,77	
05/09/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	VR. REF. NF. 130115	0035	001	14		4.472,77
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PAG NF 346055	0035	001	15	1.401,96	
05/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. PAG NF 346055	0035	001	15		1.401,96
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	0035	001	16	10,00	
05/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	0035	001	16		10,00
05/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17	300,00	
05/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	17		300,00
05/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	18	75,00	
05/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. DB CEST PJ	0035	001	18		75,00
05/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000164608 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	19	6.684,11	
05/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000164608 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	19		6.684,11

quarta-feira, 16 de julho de 2025

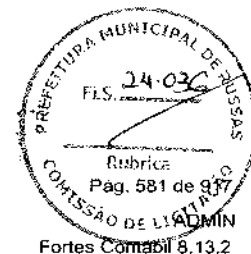
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2024	2.01.01.01.01.0146	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000158744 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	20	2.341,10	
		VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000158744 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0035	001	20		2.341,10
Totais do dia 05:						63.344,87	63.344,87
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 06/09 08:55 MgFeiraLivre	0035	001	1	157,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/09 08:55 MgFeiraLivre	0035	001	1		157,00
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
		VR. REF. 06/09 12:40 Aterro Construccoes	0035	001	2	100.000,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/09 12:40 Aterro Construccoes	0035	001	2		100.000,00
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 06/09 13:07 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	3	2.500,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/09 13:07 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	3		2.500,00
06/09/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR. REF. 06/09 14:00 MARILENE SALES MAIA	0035	001	4	12.000,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/09 14:00 MARILENE SALES MAIA	0035	001	4		12.000,00
06/09/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR. REF. 06/09 15:42 MARILENE SALES MAIA	0035	001	5	2.700,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/09 15:42 MARILENE SALES MAIA	0035	001	5		2.700,00
06/09/2024	1.01.05.01.06.0003	- Marilene Sales					
		VR. REF. 06/09 15:43 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	6	5.964,17	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/09 15:43 OTAVIO ANTONIO M MAIA	0035	001	6		5.964,17
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 06/09 18:25 Luis Carlos De Abreu Freit	0035	001	7	165,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/09 18:25 Luis Carlos De Abreu Freit	0035	001	7		165,00
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 06/09 10:53 PM ARACATI - FEB	0035	001	8	945.465,54	
06/09/2024	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
		VR. REF. 06/09 10:53 PM ARACATI - FEB	0035	001	8		945.465,54
06/09/2024	2.01.01.01.01.0184	- ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.					
		VR. REF. NF. 418927	0035	001	9	7.285,14	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NF. 418927	0035	001	9		7.285,14
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10	498,15	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

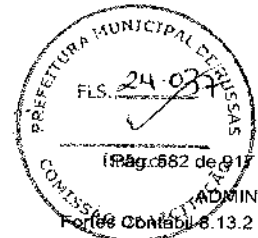
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	10		498,15
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	422,50	
06/09/2024	2.01.01.01.01.0128 - COMERCIAL DRAGAO LTDA	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		422,50
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO. NF.260097	0035	001	12	1.399,56	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO. NF.260097	0035	001	12		1.399,56
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	13	2.984,19	
06/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	13		2.984,19
06/09/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	14	845,60	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Diego Teixeira Maia	0035	001	14		845,60
06/09/2024	2.03.01.07.06.0010 - BB Giro Empresa Nº 293711063 09 x R\$ 2.355,55	VR. REF. Empréstimo	0035	001	15	800.000,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Empréstimo	0035	001	15		800.000,00
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16	908,60	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	16		908,60
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17	849,90	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	17		849,90
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	18	965,80	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	18		965,80
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	19	795,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	19		795,00
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	20	915,80	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	20		915,80
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	21	783,90	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	21		783,90
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	22	895,60	
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	22		895,60
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	23	862,10	
06/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	23		862,10
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	24	689,80	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	24		689,80
06/09/2024	1.01.05.01.06.0002 - Diego Teixeira Maia	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	25	411,48	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SKY SERVICOS	0035	001	25		411,48
06/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	26	939,55	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	26		939,55
06/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	27	2.283,68	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	27		2.283,68
06/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	28	3.201,40	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	28		3.201,40
06/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	0035	001	29	10,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	0035	001	29		10,00
06/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	31	190,64	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	31		190,64
06/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	32	195,69	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	32		195,69
06/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33	5.000,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	33		5.000,00
06/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	1.000,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Continua...

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pág. 585 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000001030 TIAGO MATOSO GURGEL LTDA	0035	001	46	900,00	
06/09/2024	2.01.01.01.01.0223	- TIAGO MATOSO GURGEL LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000001030 TIAGO MATOSO GURGEL LTDA	0035	001	46		900,00
06/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000014310 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	47	31.384,80	
06/09/2024	2.01.01.01.01.0304	- MADEIRAS RF LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000014310 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	47		31.384,80
06/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000014315 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	48	31.384,80	
06/09/2024	2.01.01.01.01.0304	- MADEIRAS RF LTDA					
		VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000014315 MADEIRAS RF LTDA	0035	001	48		31.384,80
06/09/2024	2.01.01.01.01.0223	- TIAGO MATOSO GURGEL LTDA					
		VL. REF. NF. 1029	0035	001	49	10.170,00	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. NF. 1029	0035	001	49		10.170,00
06/09/2024	2.01.01.01.01.0223	- TIAGO MATOSO GURGEL LTDA					
		VL. REF. NF. 1030	0035	001	50	900,00	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. NF. 1030	0035	001	50		900,00
06/09/2024	2.01.01.01.01.0222	- SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR					
		VR. REF. NF. 30733	0035	001	51	428,00	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 30733	0035	001	51		428,00
06/09/2024	2.01.01.01.01.0304	- MADEIRAS RF LTDA					
		VR. REF. NF. 14310	0035	001	52	31.384,80	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 14310	0035	001	52		31.384,80
06/09/2024	2.01.01.01.01.0304	- MADEIRAS RF LTDA					
		VR. REF. NF. 14315	0035	001	53	31.384,80	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. NF. 14315	0035	001	53		31.384,80
Totais do dia 06:						2.087.608,27	2.087.608,27
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 09/09 07:45 Amazon Serviços DeVarejo	0035	001	1	386,10	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 09/09 07:45 Amazon Serviços DeVarejo	0035	001	1		386,10
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. 09/09 07:58 Pix Marketplace	0035	001	2	233,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. 09/09 07:58 Pix Marketplace	0035	001	2		233,00
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR. REF. 09/09 09:09 PAULO ROBERTO RAMOS	0035	001	3	13,50	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

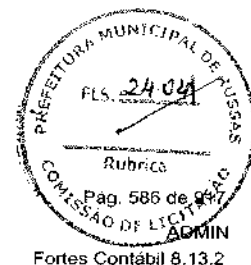
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 586 de 660
COMISSAO DE LICITACAO
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 09/09 09:09 PAULO ROBERTO RAMOS	0035	001	3		13,50
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 11:08 Sol Life - Energy	0035	001	4	340,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 11:08 Sol Life - Energy	0035	001	4		340,00
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 11:09 Darus Lisboa Campelo	0035	001	5	1.000,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 11:09 Darus Lisboa Campelo	0035	001	5		1.000,00
09/09/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 09/09 13:19	0035	001	6	15.000,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 13:19	0035	001	6		15.000,00
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 13:25 FOGAO A LENHA	0035	001	7	222,07	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 13:25 FOGAO A LENHA	0035	001	7		222,07
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 13:50 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	8	9.999,99	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 13:50 SOP-SEIS BOCAS-FORTALEZA,C	0035	001	8		9.999,99
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 13:53 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	9	3.000,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 13:53 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	9		3.000,00
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 13:54 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	10	2.000,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 13:54 SOP-SEIS BOCAS	0035	001	10		2.000,00
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 17:25 A. Lucas Morais Vieira	0035	001	11	526,80	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 17:25 A. Lucas Morais Vieira	0035	001	11		526,80
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 17:27 Francisco Rogerio Sales Da	0035	001	12	150,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 17:27 Francisco Rogerio Sales Da	0035	001	12		150,00
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 17:34 FERNANDO M P BESSA	0035	001	13	200,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 17:34 FERNANDO M P BESSA	0035	001	13		200,00
09/09/2024	2.01.01.03.03.0013 - ISS RET a Recolher	VR. REF. 09/09 17:37 Municipio De Fortaleza	0035	001	14	7,23	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 09/09 17:37 Município De Fortaleza	0035	001	14		7,23
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 09/09 14:54 04032971000174 ASSESSORIAL	0035	001	15	200.000,00	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 09/09 14:54 04032971000174 ASSESSORIAL	0035	001	15		200.000,00
09/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. NF. 71681	0035	001	16	548,56	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 71681	0035	001	16		548,56
09/09/2024	2.01.01.01.01.0146 - ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	17	659,77	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO PAREN	0035	001	17		659,77
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. APIGUANA MAQUINA E FERRAMENTAS	0035	001	18	1.666,33	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. APIGUANA MAQUINA E FERRAMENTAS	0035	001	18		1.666,33
09/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	19	497,20	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	19		497,20
09/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR. REF. CAGECE	0035	001	20	470,99	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CAGECE	0035	001	20		470,99
09/09/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	23	692,33	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FER	0035	001	23		692,33
09/09/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	24	65,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	24		65,00
09/09/2024	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	25	56,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. DAE ESTADO CEARA	0035	001	25		56,00
09/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	26	965,80	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	26		965,80
09/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	27	894,55	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

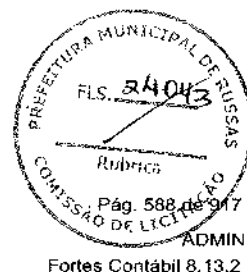
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 588 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	27		894,55
09/09/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	28	786,40	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	28		786,40
09/09/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	29	854,60	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	29		854,60
09/09/2024	3.01.01.03.06.0048	- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	30	778,52	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	30		778,52
09/09/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	31	2.353,54	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. PARENTE LANCHES	0035	001	31		2.353,54
09/09/2024	1.01.01.07.01.0007	- BB Rende Fácil					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	32	134.949,67	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	32		134.949,67
09/09/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO	0035	001	33	5.928,44	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. S V COMERCIO MAT ELETRICO	0035	001	33		5.928,44
09/09/2024	2.01.01.01.01.0141	- SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO	0035	001	34	545,63	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. SV COM DE MAT ELETRICO	0035	001	34		545,63
09/09/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	35	11,63	
06/09/2024							
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia	0035	001	35		11,63
06/09/2024							
09/09/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	36	2.601,60	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	36		2.601,60
09/09/2024	2.01.01.01.01.0140	- VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	37	9.508,80	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE	0035	001	37		9.508,80
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	38	99,64	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2					

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. PAG BOLETO	0035	001	38		99,64
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39	500,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	39		500,00
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.661,97	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.661,97
09/09/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
09/09/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000005518 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	41	1.618,44	
09/09/2024	2.01.01.01.01.0242	- DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
09/09/2024	2.01.01.01.01.0242	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000005518 DK INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0035	001	41		1.618,44
09/09/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. PGTO NF 24204	0035	001	42	570,94	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
09/09/2024	3.01.01.07.01.0078	VR. REF. PGTO NF 24204	0035	001	42		570,94
09/09/2024	3.01.01.07.01.0078	- Cartão Corporativo					
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER I	0035	001	43	570,94	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
09/09/2024	2.01.01.01.01.0132	VR. REF. PGTO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER I	0035	001	43		570,94
09/09/2024	2.01.01.01.01.0132	- HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA					
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO NF 159865	0035	001	44	1.515,01	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. PGTO NF 159865	0035	001	44		1.515,01
Totais do dia 09:						404.450,99	404.450,99
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 12:00 MAGIU CAFE	0035	001	1	68,28	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/09/2024	2.01.01.09.01.0001	VR. REF. 10/09 12:00 MAGIU CAFE	0035	001	1		68,28
10/09/2024	2.01.01.09.01.0001	- Clientes A Aproriar					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 12:08	0035	001	2	15.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 10/09 12:08	0035	001	2		15.000,00
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 12:48	0035	001	3	9.999,99	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	CASCADEL-CASCADEL,CE					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 12:48	0035	001	3		9.999,99
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	CASCADEL-CASCADEL,CE					
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 12:50 SAA-CASCADEL	0035	001	4	200,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 10/09 12:50 SAA-CASCADEL	0035	001	4		200,00
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 12:51 SAA-CASCADEL	0035	001	5	3.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 10/09 12:51 SAA-CASCADEL	0035	001	5		3.000,00
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 12:53 SAA-CASCADEL	0035	001	6	1.800,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					1.800,00
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 10/09 12:53 SAA-CASCADEL	0035	001	6		
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 14:04 OM COMERCIAL DE	0035	001	7	240,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	PETR					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					240,00
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 10/09 14:04 OM COMERCIAL DE	0035	001	7		
10/09/2024	2.03.01.07.01.0001	PETR					
10/09/2024	2.03.01.07.01.0001	- Financiamento Ademicon Adm Consorcio					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO	0035	001	8	3.392,32	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	S A					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					3.392,32
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ADEMICON ADM DE CONSORCIO	0035	001	8		
10/09/2024	2.01.01.01.01.0166	S A					
10/09/2024	2.01.01.01.01.0166	- ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF. 71493	0035	001	9	741,74	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					741,74
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF. 71493	0035	001	9		
10/09/2024	2.01.01.01.01.0146	- ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO	0035	001	10	533,70	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	PARENTE					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					533,70
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. ANTONIO REINALDO RIBEIRO	0035	001	10		
10/09/2024	3.01.01.03.06.0023	PARENTE					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11	497,35	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					497,35
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	11		
10/09/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12	498,30	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					498,30
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	12		
10/09/2024	1.07.04.13.01.0001	- BB Consorcio					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	13	1.394,98	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					1.394,98
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	13		
10/09/2024	1.07.04.13.01.0001	- BB Consorcio					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	14	957,90	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					957,90
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. BB ADMIN CONSÓRCIO SA	0035	001	14		
10/09/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	15	145,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					145,00
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. CLARO S.A.	0035	001	15		
10/09/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 09/09/2024	0035	001	16	4,10	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					4,10
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 09/09/2024	0035	001	16		
10/09/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 10/09/2024	0035	001	17	4,10	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					4,10
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. Cobrança referente 10/09/2024	0035	001	17		
10/09/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. Cobrança referente 10/09/2024	0035	001	18	95,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Cobrança referente 10/09/2024	0035	001	18		95,00
10/09/2024	2.03.01.07.06.0007 - BB Capital Giro Mix Passep						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 41/57	0035	001	19	3.367,80	
10/09/2024	3.01.01.09.01.0010 - Juros sobre Empréstimos						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 41/57	0035	001	19	2.630,96	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. EMPRESTIMO PAR 41/57	0035	001	19		5.998,76
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	20	48.946,73	
10/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil						
		VR. REF. Rende Fácil	0035	001	20		48.946,73
10/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21	915,70	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	21		915,70
10/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	22	930,70	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	22		930,70
10/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	23	892,10	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	23		892,10
10/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24	835,50	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	24		835,50
10/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	25	786,10	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	25		786,10
10/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	0035	001	26	15,11	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	0035	001	26		15,11
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27	1.500,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	27		1.500,00
10/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28	1.500,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 - 00003679-2						
		VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	28		1.500,00
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	29	255,79	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	29		255,79
10/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	0035	001	30	218,61	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX - Material Aplicado na Produção de Serviços	0035	001	30		218,61
10/09/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	31	2.521,60	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	31		2.521,60
10/09/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	32	4.700,00	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	32		4.700,00
10/09/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	33	8.200,00	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	33		8.200,00
10/09/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	34	3.806,30	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	34		3.806,30
10/09/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	35	4.700,00	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	35		4.700,00
10/09/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	36	8.200,00	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	36		8.200,00
10/09/2024	2.01.01.01.01.0140	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	37	3.806,30	
10/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000007541 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	37		3.806,30
Totais do dia 10:						137.302,06	137.302,06
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 11/09 11:56 BESTPARK	0035	001	1	8,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 11/09 11:56 BESTPARK	0035	001	1		8,00
11/09/2024	3.01.01.03.06.0023	VR. REF. 11/09 11:56 BESTPARK	0035	001	1		8,00

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	2	492,60	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	2		492,60
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3	435,50	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	3		435,50
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	4	5.254,01	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	4		5.254,01
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5	1.023,60	
11/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. BANCO ITAU S/A	0035	001	5		1.023,60
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF.NF. 69780	0035	001	6	1.179,67	
11/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF.NF. 69780	0035	001	6		1.179,67
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 352270	0035	001	7	832,90	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. PGTO NF 352270	0035	001	7		832,90
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CON	0035	001	8	3.437,04	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CON	0035	001	8		3.437,04
11/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Facil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	9	29.285,08	
11/09/2024	2.01.01.01.01.0129 - M. A. FROTA & CIA LTDA	VR. REF. Rende Facil	0035	001	9		29.285,08
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	10	1.398,94	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. M A FROTA CIA LTDA	0035	001	10		1.398,94
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11	987,70	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	11		987,70
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	12	978,90	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	12		978,90
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13	895,40	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13		895,40

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 594 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	13		895,40
11/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	14	855,60	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	14		855,60
11/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15	819,70	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	15		819,70
11/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16	1.071,42	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	16		1.071,42
11/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	17	434,90	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VIVO CE	0035	001	17		434,90
11/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18	2.535,20	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	18		2.535,20
11/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	19	1.328,80	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	19		1.328,80
11/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20	1.328,80	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	20		1.328,80
11/09/2024	2.01.01.01.01.0140 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21	3.986,40	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						
		VR. REF. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	0035	001	21		3.986,40
11/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22	180,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	22		180,00
11/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23	500,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	23		500,00
11/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24	3.500,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10.56.19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	24		3.500,00
11/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25	1.620,00	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	25		1.620,00
11/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	26	30,00	
11/09/2024	2.01.01.01.01.0249 - COMERCIAL CASA SAO PAULO LTDA EPP	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	26		30,00
11/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 10064	0035	001	27	1.078,40	
11/09/2024	2.01.01.01.01.0217 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS	VR. REF. NF. 10064	0035	001	27		1.078,40
11/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 6868	0035	001	28	2.575,83	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. NF. 6868	0035	001	28		2.575,83
11/09/2024	2.01.01.01.01.0331 - HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004563 HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	0035	001	29	20.675,00	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. AQUIS. COMPRAS REF. NF 000004563 HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	0035	001	29		20.675,00
11/09/2024	2.01.01.01.01.0166 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000073566 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0035	001	30	5.850,64	
11/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000144954 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	31	536,72	
11/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000144954 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0035	001	31		536,72
11/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000358 CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA	0035	001	32	8.978,00	
11/09/2024	2.01.01.01.01.0292 - CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000000358 CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA	0035	001	32		8.978,00
11/09/2024	2.01.01.01.01.0331 - HIDIL PLAC IND E COM LTDA - EPP	VR. REF. NF. 4563	0035	001	33	20.675,00	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 4563	0035	001	33		20.675,00
Totais do dia 11:						124.769,75	124.769,75
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/09 12:36 ChurrascariaO	0035	001	1	51,50	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 12/09 12:36 ChurrascariaO	0035	001	1		51,50
12/09/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes A Aproriar	VR. REF. 12/09 13:03	0035	001	2	15.000,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/09 13:03	0035	001	2		15.000,00
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/09 13:25 CASCABEL-CASCABEL,CE	0035	001	3	9.999,99	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/09 13:25 CASCABEL-CASCABEL,CE	0035	001	3		9.999,99
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/09 13:33 SAA-CASCABEL	0035	001	4	3.000,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/09 13:33 SAA-CASCABEL	0035	001	4		3.000,00
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 12/09 13:34 SAA-CASCABEL	0035	001	5	2.000,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 12/09 13:34 SAA-CASCABEL	0035	001	5		2.000,00
12/09/2024	2.01.01.01.01.0130 - APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M	VR. REF. PGTO NF.756966	0035	001	6	1.275,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF.756966	0035	001	6		1.275,00
12/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7	497,50	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	7		497,50
12/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8	438,80	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	8		438,80
12/09/2024	2.01.01.01.01.0132 - HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	VR. REF. PGTO NF 142061	0035	001	9	2.367,52	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PGTO NF 142061	0035	001	9		2.367,52
12/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	VR. REF. Cobrança referente 12/09/2024	0035	001	10	4,10	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Cobrança referente 12/09/2024	0035	001	10		4,10
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	11	40.101,41	
12/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Fácil	0035	001	11		40.101,41
12/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12	769,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	12		769,00
12/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13	915,20	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 597 de 917
ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	13		915,20
12/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14	945,80	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	14		945,80
12/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	15	895,10	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	15		895,10
12/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16	796,60	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	16		796,60
12/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17	855,30	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	17		855,30
12/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR. REF. VIVO CE	0035	001	18	290,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. VIVO CE	0035	001	18		290,00
12/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000351495 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	19	657,80	
12/09/2024	2.01.01.01.01.0126 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	VR. REF. AQUIS. COMPRAS NF 000351495 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0035	001	19		657,80
12/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006139 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	20	6.106,32	
12/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. AQUIS. COMPRA NF 000006139 PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	0035	001	20		6.106,32
12/09/2024	2.01.01.01.01.0162 - PREMOLAJE DISTRIBUIDORA	VR. REF. NF. 6139	0035	001	21	6.106,32	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. NF. 6139	0035	001	21		6.106,32
Totais do dia 12:						93.073,26	93.073,26
13/09/2024	2.01.01.01.01.0195 - MARIA DE LURDES SALES ME	VR. REF. NF. 23582	0035	001	1	6.500,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NF. 23582	0035	001	1		6.500,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 13/09 13:05 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2	3.563,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/09 13:05 HELENILTON PEIXOTOSILVA	0035	001	2		3.563,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 13:15 Aterro Construcoes	0035	001	3	120.000,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	2.01.01.01.01.0185	VR. REF. 13/09 13:15 Aterro Construcoes	0035	001	3		120.000,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. NF. 38813	0035	001	4	18.700,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. NF. 38813	0035	001	4		18.700,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 14:22 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	5	846,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 13/09 14:22 MARIA L R NASCIMENTO	0035	001	5		846,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 15:20 Silvio Veriano Porto	0035	001	6	15.000,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 13/09 15:20 Silvio Veriano Porto	0035	001	6		15.000,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 15:51 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	7	2.240,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 13/09 15:51 EDMILSON F OLIVEIRA	0035	001	7		2.240,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 15:52 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	8	1.460,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 13/09 15:52 LUCIEUDO FERNANDESDE AQ	0035	001	8		1.460,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 15:53 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	9	1.321,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 13/09 15:53 CLEUVANIELE LOPES SILVA	0035	001	9		1.321,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 15:53 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	10	2.213,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 13/09 15:53 FRANCISCO CHAGAS NOGUEIR	0035	001	10		2.213,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 16:05 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	11	1.520,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 13/09 16:05 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	11		1.520,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	VR. REF. 13/09 16:06 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	12	870,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6					
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. 13/09 16:06 ANTONIO RODRIGUES BRAGA	0035	001	12		870,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

quarta-feira, 18 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 13/09 16:08 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	13	2.000,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/09 16:08 JOANA DARC OLIVEIRA TRAJ	0035	001	13		2.000,00
13/09/2024	1.01.05.01.06.0003 - Marlene Sales	VR. REF. 13/09 16:46 MARILENE SALES MAIA	0035	001	14	3.000,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/09 16:46 MARILENE SALES MAIA	0035	001	14		3.000,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 13/09 16:49 SOP-PAPICU	0035	001	15	3.000,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/09 16:49 SOP-PAPICU	0035	001	15		3.000,00
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR. REF. 13/09 16:50 SOP-PAPICU	0035	001	16	2.000,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. 13/09 16:50 SOP-PAPICU	0035	001	16		2.000,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17	497,90	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	17		497,90
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18	435,40	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. BANCO C6 S.A.	0035	001	18		435,40
13/09/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	19	921,50	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	19		921,50
13/09/2024	2.01.01.01.01.0259 - CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	20	873,35	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	0035	001	20		873,35
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. Rende Facil	0035	001	21	197.470,92	
13/09/2024	1.01.01.07.01.0007 - BB Rende Fácil	VR. REF. Rende Facil	0035	001	21		197.470,92
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22	852,90	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	22		852,90
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23	865,50	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0035	001	23		865,50
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	24	968,40	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	24		968,40
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	25	898,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOESLTDA	0035	001	25		898,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	26	796,30	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	26		796,30
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	27	815,40	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. NU PAGAMENTOS SA	0035	001	27		815,40
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	28	833,60	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	28		833,60
13/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	29	786,90	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PagSeguro Internet S.A.	0035	001	29		786,90
13/09/2024	2.01.01.01.01.0189 - PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA	VR. REF. PLATINUM METAIS COML LTDA	0035	001	30	1.798,96	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. PLATINUM METAIS COML LTDA	0035	001	30		1.798,96
13/09/2024	2.01.01.01.01.0137 - SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	31	1.893,81	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - Agencia: 2937-8 Conta: 36751-6	VR. REF. SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0035	001	31		1.893,81
13/09/2024	2.01.01.01.01.0292 - CARNEIRO COMERCIO DE EUCALIPTOS LTDA	VR. REF. NF. 00358	0035	001	33	8.978,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. NF. 00358	0035	001	33		8.978,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34	217,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	34		217,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35	700,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	35		700,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36	17.300,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	36		17.300,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37	700,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	37		700,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38	2.800,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	38		2.800,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39	1.791,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	39		1.791,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40	1.901,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	40		1.901,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41	1.560,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	41		1.560,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42	1.373,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	42		1.373,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	43	1.311,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	43		1.311,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44	1.792,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	44		1.792,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45	1.560,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	45		1.560,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46	1.276,56	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	46		1.276,56
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47	1.282,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	47		1.282,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48	972,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	48		972,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49	1.036,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	49		1.036,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50	1.120,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		

quarta-feira, 16 de julho de 2025

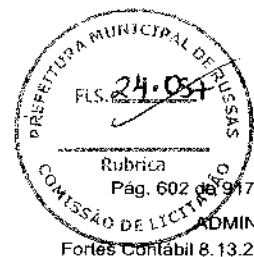
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N . 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubrica
Pág. 602 de 917
ADMIN
Folhas Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	50		1.120,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51	566,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	51		566,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52	1.200,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	52		1.200,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53	910,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	53		910,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54	924,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	54		924,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55	3.010,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	55		3.010,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56	180,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	56		180,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57	1.680,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	57		1.680,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58	1.410,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	58		1.410,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59	1.680,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	59		1.680,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60	1.410,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	60		1.410,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61	1.840,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	61		1.840,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62	1.000,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	62		1.000,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63	1.431,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	63		1.431,00

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:58:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o n  25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág. 603 de 917

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64	1.431,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	64		1.431,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65	1.290,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	65		1.290,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66	1.310,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	66		1.310,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67	910,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	67		910,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68	980,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	68		980,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69	980,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	69		980,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70	980,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	70		980,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71	910,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	71		910,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72	910,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	72		910,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73	1.050,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	73		1.050,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74	910,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	74		910,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75	860,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	75		860,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76	760,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	76		760,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	77	1.733,50	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2						

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	77		1.733,50
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	78	924,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	78		924,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79	920,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	79		920,00
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	80	5.740,00	
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81	1.200,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	81		1.200,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82	2.500,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	82		2.500,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83	2.430,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	83		2.430,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84	1.161,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	84		1.161,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85	1.603,20	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	85		1.603,20
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86	1.280,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	86		1.280,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	87	1.681,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	87		1.681,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88	760,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	88		760,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	89	1.301,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	89		1.301,00
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048 - Material de Construção/Eletrico/Hidraulico	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	90	910,72	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	90		910,72

quarta-feira, 16 de julho de 2025

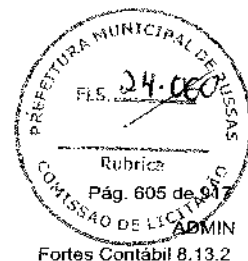
10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: LGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Empresa: 3D CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.930.565/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.13.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	91	690,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	91		690,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	92	760,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	92		760,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	93	774,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	93		774,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	94	1.044,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0048	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	94		1.044,00
		- Material de Construção/Eletrico/Hidraulico					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	95	400,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO TEV	0035	001	95		400,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96	2.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	96		2.000,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97	1.100,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	97		1.100,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98	400,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	98		400,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99	1.000,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	99		1.000,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100	700,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	100		700,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101	660,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	101		660,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102	1.260,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	102		1.260,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103	810,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					
13/09/2024	3.01.01.03.06.0001	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	103		810,00
		- Material Aplicado na Produção de Serviços					
13/09/2024	1.01.01.02.01.0002	VR. REF. ENVIO PIX	0035	001	104	830,00	
		- Caixa Economica Federal - Conta: 1560 - 003 -00003679-2					

quarta-feira, 16 de julho de 2025

10:56:19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.054-3 no dia 22/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.