

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA REGIONAL DE
FALENCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DA
COMARCA DA CAPITAL.**

MEGASAN SANEAMENTO EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ do Ministério da Economia sob nº 03.974.410/0001-21, com sede e foro na cidade de CAMBORIÚ Estado de Santa Catarina, à Rua Padre André Aneza n.º 510, Conjunto 4 – Lídia Duarte, CEP-80341040, por seus procuradores que a esta subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos de Recuperação Judicial de n. **5006131-09.2023.8.24.0113/SC**, expor e requerer:

1 – O I. Administrador Judicial, no laudo de constatação prévia, sugeriu a emenda da inicial, para que houvesse a complementação dos documentos que instruíram a exordial, além da comprovação de que os administradores não tenham sido condenados por nenhum crime previsto na Lei 11.101/2005:

Da mesma forma, deverá complementar a documentação apresentada devendo acostar aos autos, os seguintes documentos:

- Balancete completo até junho de 2023 assinado pelos responsáveis (sócio e contador);
- Assinatura dos responsáveis no relatório gerencial de fluxo de caixa;
- Apresentar extratos bancários atualizados até a data do pedido de recuperação judicial;
- Certidão de protesto da filial de Santos/SP;
- Declaração de imposto de renda de pessoa física do sócio.
- Ajustar o valor da causa para R\$ 7.257.017,96, considerando ser esse o crédito sujeito apresentado na relação de credores.

Com efeito, a Requerente pede a emenda da petição inicial, para complementação dos documentos relacionados pelo I. Administrador Judicial.

A relação de bens particulares dos sócios, na forma do art. 51, VI da Lei de Recuperação, já foi apresentada no ev. 8, anexo2.

Isto posto, pede o deferimento do pedido de recuperação, para que possa surtir os seus legais efeitos, com também a análise das tutelas de urgência, a fim de se reconhecer a essencialidade e evitar a busca e apreensão dos bens da Requerente, que são imprescindíveis ao exercício das suas atividades, como bem fundamentado pelo I. Administrador Judicial.

Outrossim, finalmente, pede a alteração do valor da causa, para que conste o importe de R\$ 7.257.017,96 (sete milhões, duzentos cinquenta e sete mil, dezessete reais, noventa e seis centavos), como resultado da soma de todos os créditos sujeitos a recuperação judicial.

Termos em que,

Pede deferimento.

Curitiba 18 de agosto de 2.023.

Lilliana Maria Ceruti Lass

OAB-PR 21.472

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	22.537.397,38	21.404.091,85	26.408.830,23	17.532.659,00
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	16.972.603,09	21.404.091,85	24.599.682,98	13.777.011,96
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	857.980,50	8.216.666,00	8.821.195,92	253.450,58
4	01.1.1.01	T	CAIXA	215.498,63	34.318,55	66.891,07	182.926,11
5	01.1.1.01.001		Caixa	215.498,63	34.318,55	66.891,07	182.926,11
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.581,87	8.182.347,45	8.754.304,85	38.624,47
9	01.1.1.02.003		Banco INTER Ag.0001 c/c 29566464-9	0,00	98.990,39	60.365,95	38.624,44
615	01.1.1.02.005		Banco Itau 30116-9	819,89	31.251,17	32.071,03	0,00
616	01.1.1.02.006		Banco Itau S/A c/c 02.011-6	593.574,48	5.870.530,15	6.464.104,63	0,00
684	01.1.1.02.008		Banco ORIGINAL S.A CC 3117085-4	111,12	2.181.108,54	2.181.219,66	0,00
8	01.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal S/A Ag.3523 CC 1	16.076,38	467,20	16.543,58	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
758	01.1.1.03.004		Aplicação CX ECONOMICA FEDERAL	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.614.447,05	13.185.779,80	15.402.995,82	13.397.231,03
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	4.149.098,42	6.842.101,37	7.240.773,45	3.750.426,34
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	4.149.098,42	6.842.101,37	7.240.773,45	3.750.426,34
21	01.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	3.740.920,67	4.458.977,76	3.351.258,10	4.848.640,33
723	01.1.2.04.004		CONSORCIO MEGAGEO	300,00	0,00	0,00	300,00
634	01.1.2.04.003		Eduardo Weber	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
765	01.1.2.04.006		Juliana Pacheco de Farias	0,00	40.000,00	26.652,06	13.347,94
752	01.1.2.04.005		Outros Creditos a Apropriar	2.312.425,42	0,00	0,00	2.312.425,42
22	01.1.2.04.001		Rodrigo Germano Weber	1.274.270,64	4.343.977,76	3.324.606,04	2.293.642,36
23	01.1.2.04.002		Salezio Roberto Weber	104.924,61	75.000,00	0,00	179.924,61
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	796.223,24	54.641,02	831.712,81	19.151,45
39	01.1.2.08.006		Adiantamento Férias	16.441,38	40.870,00	56.430,64	880,74
678	01.1.2.08.007		Adiantamento por Distribuição de Lucros	775.054,08	3.500,00	775.054,08	3.500,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,92	2,44	3,12	0,24
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	4.726,86	10.268,58	224,97	14.770,47
632	01.1.2.09	T	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.392.428,49	60.235,00	1.642,49	1.451.021,00
37	01.1.2.09.001		Adiantamento a fornecedores	1.392.428,49	60.235,00	1.642,49	1.451.021,00
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	23.850,86	231.657,99	230.314,59	25.194,26
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	15.387,64	0,00	0,00	15.387,64
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	5.129,21	0,00	0,00	5.129,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	0,02	230.314,57	230.314,59	0,00
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	3.333,99	0,00	0,00	3.333,99
693	01.1.2.10.015		REFIS DA COPA A RECUPERAR	0,00	1.343,42	0,00	1.343,42
54	01.1.2.12	T	ESTOQUES	5.511.925,37	1.538.166,66	3.747.294,38	3.302.797,65
55	01.1.2.12.001		Estoque de Materiais	4.665.425,37	1.192.333,33	2.554.961,05	3.302.797,65
56	01.1.2.12.002		Estoque de Material Consumo Almoarifado	846.500,00	345.833,33	1.192.333,33	0,00
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	500.175,54	1.646,05	375.491,24	126.330,35
69	01.1.3.01	T	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	375.491,23	0,00	375.491,23	0,00
751	01.1.3.01.002		Despesas a Apropriar	375.491,23	0,00	375.491,23	0,00
73	01.1.3.02	T	DEPOSITO JUDICIAL	124.684,31	1.646,05	0,01	126.330,35
74	01.1.3.02.001		Deposito Judicial	124.684,31	1.646,05	0,01	126.330,35
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.564.794,29	0,00	1.809.147,25	3.755.647,04
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	2,13	0,00	0,00	2,13
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONF	2,13	0,00	0,00	2,13
95	01.2.2.01.001		Consortio MEGAGEO(Megasan/Geotrisi)	2,13	0,00	0,00	2,13
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	5.562.283,36	0,00	1.809.147,25	3.753.136,11
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	8.978.408,36	0,00	1.481.650,33	7.496.758,03
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	44.343,78	0,00	0,00	44.343,78
635	01.2.3.01.014		Equipamentos para Processamentos de Dac	19.789,32	0,00	0,00	19.789,32
637	01.2.3.01.015		Instalações	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
98	01.2.3.01.001		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.337.528,39	0,00	0,00	5.337.528,39
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	23.677,18	0,00	0,00	23.677,18
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.542.269,69	0,00	1.481.650,33	2.060.619,36
113	01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	204.740,01	0,00	0,00	204.740,01
114	01.2.3.04.001		Consórcio de Bens BANCO ITAU 001	164.578,53	0,00	0,00	164.578,53
715	01.2.3.04.002		Consórcio de Bens BANCO ITAU 002	40.161,48	0,00	0,00	40.161,48
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.620.865,01)	0,00	327.496,92	(3.948.361,93)

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/06/2023

Página: 2

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
636	01.2.3.05.008		(-) Equipamentos para Processamento de D	(28.818,03)	0,00	2.137,76	(30.955,79)
638	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(5.320,74)	0,00	360,00	(5.680,74)
116	01.2.3.05.001		(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.611.787,01)	0,00	177.917,60	(1.789.704,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(7.602,35)	0,00	789,24	(8.391,59)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(1.967.336,88)	0,00	146.292,32	(2.113.629,20)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	2.508,80	0,00	0,00	2.508,80
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.508,80	0,00	0,00	2.508,80
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	2.508,80	0,00	0,00	2.508,80

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	22.537.397,38	8.285.883,18	6.545.820,89	20.797.335,09
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.232.371,60	7.510.829,10	6.545.820,89	11.267.363,39
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.472.379,93	3.600.754,09	3.176.170,21	5.047.796,05
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.472.379,93	3.600.754,09	3.176.170,21	5.047.796,05
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	5.472.379,93	3.600.754,09	3.176.170,21	5.047.796,05
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.659.011,17	1.502.244,19	586.768,00	2.743.534,98
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.396.265,56	1.217.873,28	565.142,70	2.743.534,98
766	02.1.2.01.024		EMPRESTIMO BANCO ITAU 180 MIL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
764	02.1.2.01.023		EMPRESTIMO BANCO ITAU 350 MIL 05/20	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
754	02.1.2.01.021		EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
704	02.1.2.01.009		EMPRESTIMO BCO ITAU 170.000,00	0,00	29.271,18	29.271,18	0,00
705	02.1.2.01.010		EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	123.619,17	70.458,06	0,00	53.161,11
691	02.1.2.01.004		Emprestimo saldo negativo bancos conta m	0,00	0,00	1.001,19	1.001,19
720	02.1.2.01.015		Financiamento ESCAVALDEIRA SANY SY75	150.564,39	87.055,50	0,00	63.508,89
701	02.1.2.01.006		Financiamento 01 Caminhão MERCEDES B	119.394,32	122.724,07	3.329,75	0,00
702	02.1.2.01.007		Financiamento 01 CAMINHAO VOLVO + CA	104.048,18	18.456,80	0,00	85.591,38
700	02.1.2.01.005		Financiamento 01 RETROESCAVADEIRA-E	61.929,42	63.470,00	1.540,58	0,00
703	02.1.2.01.008		Financiamento 02 Caminhão MERCEDES B	135.643,22	110.707,56	0,00	24.935,66
725	02.1.2.01.018		Financiamento 02 CAMINHAO VOLVO + CA	151.620,43	16.540,54	0,00	135.079,89
718	02.1.2.01.013		Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA C	71.630,20	7.411,52	0,00	64.218,68
721	02.1.2.01.016		Financiamento 03 Caminhão MERCEDES B	196.944,64	113.048,25	0,00	83.896,39
730	02.1.2.01.020		Financiamento 03 CAMINHAO VOLVO + PR	153.362,01	30.162,87	0,00	123.199,14
726	02.1.2.01.019		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 0:	83.653,07	52.620,28	0,00	31.032,79
719	02.1.2.01.014		Financiamento CARREGADOR COMPACTC	52.600,07	10.052,99	0,00	42.547,08
716	02.1.2.01.011		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	321.106,90	191.803,20	0,00	129.303,70
756	02.1.2.01.022		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA M	185.555,28	49.063,00	0,00	136.492,28
724	02.1.2.01.017		Financiamento SAVEIRO - Bco Itau S/A c/c	39.879,84	20.313,04	0,00	19.566,80
717	02.1.2.01.012		Financiamento TIGUAN BANCO VOLKSWA	44.714,42	44.714,42	0,00	0,00
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	262.745,61	284.370,91	21.625,30	0,00
722	02.1.2.02.004		Avelino Weber	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
690	02.1.2.02.002		Rodrigo Germano Weber	12.745,61	34.370,91	21.625,30	0,00
157	02.1.2.02.001		Valcir Weber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	544.493,37	2.307.547,43	2.199.935,06	436.881,00
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	168.171,00	1.293.436,58	1.253.309,09	128.043,51
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	227.964,30	229.001,09	1.036,79
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	168.171,00	1.024.602,28	983.438,00	127.006,72
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.079,00	6.872,00	6.952,00	1.159,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.079,00	6.872,00	6.952,00	1.159,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.870,93	740.470,52	664.235,84	38.636,25
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	27.194,91	107.735,21	81.552,34	1.012,04
174	02.1.3.04.005		GRRF FGTS a Pagar	0,00	81.590,32	81.590,32	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	87.676,02	551.144,99	501.093,18	37.624,21
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	260.372,44	266.768,33	275.438,13	269.042,24
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	37.800,30	79.967,48	42.167,18
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	189.153,51	182.833,63	116.836,65	123.156,53
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	3.483,79	7.008,78	3.524,99
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	15.109,43	12.716,17	10.179,89	12.573,15
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	58,15	24.352,75	24.294,60
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	56.109,50	29.876,29	37.092,58	63.325,79
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.397.707,64	100.283,39	582.947,62	2.880.371,87
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.141,47	0,00	20.511,89	59.653,36
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	27.635,64	0,00	20.511,89	48.147,53
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30,10	0,00	0,00	30,10
707	02.1.4.01.006		IRRF a recolher ALUGUEIS PF	6.539,94	0,00	0,00	6.539,94
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	4.739,88	0,00	0,00	4.739,88
708	02.1.4.01.007		Pis/Cofins/Csll 4.65% retido a recolher	195,91	0,00	0,00	195,91
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O I	1.027.509,11	0,00	0,00	1.027.509,11
192	02.1.4.02.004		Contribuição Social s/Lucro Presumido a Paç	368.993,60	0,00	0,00	368.993,60
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	658.515,51	0,00	0,00	658.515,51
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	914.606,27	0,00	277.193,43	1.191.799,70
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	779.300,73	0,00	227.435,69	1.006.736,42
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	11.540,16	0,00	480,00	12.020,16
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	123.765,38	0,00	49.277,74	173.043,12

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
639	02.1.4.04	T	E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	416.450,79	100.283,39	285.242,30	601.409,70
695	02.1.4.04.008		Parcelamento INSS - Previdenciario	3.349,29	12.001,71	285.242,30	276.589,88
696	02.1.4.04.009		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 11	114.396,96	9.625,16	0,00	104.771,80
711	02.1.4.04.010		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 11	59.847,48	5.699,91	0,00	54.147,57
645	02.1.4.04.006		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenci	77.742,24	26.746,78	0,00	50.995,46
713	02.1.4.04.011		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenc	14.225,64	1.197,17	0,00	13.028,47
644	02.1.4.04.005		Parcelamento PERT/RFB - Não Previdencia	47.745,66	8.440,93	0,00	39.304,73
753	02.1.4.04.012		Parcelamento RFB/Não previd.proc.021100	99.143,52	8.345,99	0,00	90.797,53
760	02.1.4.04.013		Parcelamento RFB/Não previd.proc.021100	0,00	28.225,74	0,00	(28.225,74)
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
633	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
215	02.1.5.04.001		Adiantamento de Clientes	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.828.690,97	0,00	0,00	4.828.690,97
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.649.819,51	0,00	0,00	3.649.819,51
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.649.819,51	0,00	0,00	3.649.819,51
759	02.2.1.01.021		EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000.	499.359,84	0,00	0,00	499.359,84
733	02.2.1.01.005		EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	82.412,78	0,00	0,00	82.412,78
734	02.2.1.01.006		Financiamento ESCAVADEIRA SANY SY75	163.111,42	0,00	0,00	163.111,42
738	02.2.1.01.010		Financiamento 02 Caminhão MERCEDES B	90.428,82	0,00	0,00	90.428,82
739	02.2.1.01.011		Financiamento 02 CAMINHAO VOLVO + CA	315.875,91	0,00	0,00	315.875,91
740	02.2.1.01.012		Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA C	196.983,04	0,00	0,00	196.983,04
741	02.2.1.01.013		Financiamento 03 Caminhão MERCEDES B	213.356,69	0,00	0,00	213.356,69
743	02.2.1.01.014		Financiamento 03 CAMINHAO VOLVO + PR	345.064,51	0,00	0,00	345.064,51
744	02.2.1.01.015		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 0:	111.537,43	0,00	0,00	111.537,43
745	02.2.1.01.016		Financiamento CARREGADOR COMPACTC	144.650,21	0,00	0,00	144.650,21
746	02.2.1.01.017		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	535.178,16	0,00	0,00	535.178,16
757	02.2.1.01.020		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA M	951.860,70	0,00	0,00	951.860,70
649	02.2.2	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.178.871,46	0,00	0,00	1.178.871,46
650	02.2.2.01	T	INPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.178.871,46	0,00	0,00	1.178.871,46
699	02.2.2.01.005		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 11	219.260,84	0,00	0,00	219.260,84
712	02.2.2.01.006		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 11	143.051,10	0,00	0,00	143.051,10
652	02.2.2.01.002		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenci	472.931,96	0,00	0,00	472.931,96
714	02.2.2.01.007		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenc	37.935,04	0,00	0,00	37.935,04
762	02.2.2.01.009		Parcelamento RFB/Não previd.proc.021100	305.692,52	0,00	0,00	305.692,52
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.476.334,81	775.054,08	0,00	4.701.280,73
226	02.3.1	T	CAPITAL	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
228	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.334,81	775.054,08	0,00	501.280,73
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.334,81	775.054,08	0,00	501.280,73
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	18.169.285,79	775.054,08	0,00	17.394.231,71
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(16.892.950,98)	0,00	0,00	(16.892.950,98)

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/06/2023

Página: 5

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	0,00	318.828,69	6.097.484,09	5.778.655,40
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	318.828,69	6.097.484,09	5.778.655,40
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	138,51	6.093.714,20	6.093.575,69
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	99.516,00	99.516,00
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	99.516,00	99.516,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	138,51	5.994.198,20	5.994.059,69
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Prazo	0,00	138,51	5.994.198,20	5.994.059,69
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	318.690,18	0,00	(318.690,18)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	318.690,18	0,00	(318.690,18)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	227.435,69	0,00	(227.435,69)
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	41.976,75	0,00	(41.976,75)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	49.277,74	0,00	(49.277,74)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.769,89	3.769,89
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.136,81	3.136,81
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.136,81	3.136,81
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	633,08	633,08
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	633,08	633,08

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.171.384,44	128.138,11	9.043.246,33
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	5.674.830,11	31.965,55	5.642.864,56
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.674.830,11	31.965,55	5.642.864,56
410	04.1.3.01	T	CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS	0,00	3.833.644,20	0,00	3.833.644,20
414	04.1.3.01.004		Materiais Indiretos(Usou/Consumo Obra)	0,00	751.984,44	0,00	751.984,44
413	04.1.3.01.003		Materias Diretos	0,00	3.081.659,76	0,00	3.081.659,76
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	654.826,36	31.965,55	622.860,81
417	04.1.3.02.001		13.Salário	0,00	14.985,28	0,11	14.985,17
422	04.1.3.02.006		Férias	0,00	21.229,58	4.051,14	17.178,44
421	04.1.3.02.005		FGTS	0,00	17.752,89	2.145,41	15.607,48
426	04.1.3.02.010		INSS	0,00	352.359,86	8.387,54	343.972,32
427	04.1.3.02.011		Multa Rescisória FGTS	0,00	12.008,11	0,00	12.008,11
429	04.1.3.02.013		Salários e Remunerações	0,00	197.116,51	17.381,35	179.735,16
432	04.1.3.02.016		Vale Transporte	0,00	39.374,13	0,00	39.374,13
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.186.359,55	0,00	1.186.359,55
434	04.1.3.03.001		Água e Esgoto	0,00	8.028,26	0,00	8.028,26
710	04.1.3.03.021		Alugueis e condomínios	0,00	192.720,30	0,00	192.720,30
440	04.1.3.03.007		Energia Elétrica	0,00	16.402,36	0,00	16.402,36
435	04.1.3.03.002		Locação de Equipamentos	0,00	142.435,88	0,00	142.435,88
442	04.1.3.03.009		Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	45.360,41	0,00	45.360,41
444	04.1.3.03.011		Material de Expediente	0,00	332,80	0,00	332,80
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	781.079,54	0,00	781.079,54
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.496.554,33	96.172,56	3.400.381,77
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.254.928,58	96.043,30	3.158.885,28
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.497.737,92	58.430,88	1.439.307,04
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	66.543,49	189,29	66.354,20
657	04.2.1.01.011		Alimentação do Trabalhador	0,00	254.258,27	0,00	254.258,27
658	04.2.1.01.012		Equipamentos de Proteção Individual	0,00	19.352,25	0,00	19.352,25
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	97.410,25	6.387,98	91.022,27
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	1.039.417,16	51.853,61	987.563,55
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	12.944,50	0,00	12.944,50
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	177.814,79	37.612,42	140.202,37
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	82.662,91	16.065,52	66.597,39
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	50.055,35	21.546,90	28.508,45
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	45.096,53	0,00	45.096,53
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	1.579.375,87	0,00	1.579.375,87
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	999,69	0,00	999,69
473	04.2.1.03.001		Alugueis e Condomínios	0,00	27.494,34	0,00	27.494,34
694	04.2.1.03.057		Assessoria Jurídica	0,00	47.104,00	0,00	47.104,00
665	04.2.1.03.048		Cartorios e Tabelionatos	0,00	1.221,19	0,00	1.221,19
501	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	527.492,07	0,00	527.492,07
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	90,15	0,00	90,15
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	327.496,92	0,00	327.496,92
755	04.2.1.03.059		Despesas com cartao de credito	0,00	22.661,81	0,00	22.661,81
666	04.2.1.03.049		Despesas com Veiculos	0,00	194.924,71	0,00	194.924,71
679	04.2.1.03.053		Despesas Judiciais	0,00	25.572,39	0,00	25.572,39
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	3.878,48	0,00	3.878,48
486	04.2.1.03.016		Exames Medicos e Farmacia	0,00	12.567,28	0,00	12.567,28
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	0,00	13.157,15	0,00	13.157,15
709	04.2.1.03.058		Internet	0,00	3.506,90	0,00	3.506,90
660	04.2.1.03.043		Locações de Veiculos	0,00	204.780,92	0,00	204.780,92
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	44.129,30	0,00	44.129,30
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	9.555,91	0,00	9.555,91
675	04.2.1.03.051		Material de Informatica	0,00	1.210,12	0,00	1.210,12
479	04.2.1.03.007		Material de Limpeza e Cozinha	0,00	5.549,20	0,00	5.549,20
667	04.2.1.03.050		Outras Despesas	0,00	1.507,48	0,00	1.507,48
502	04.2.1.03.039		Pedágios	0,00	1.184,40	0,00	1.184,40
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	366,00	0,00	366,00
680	04.2.1.03.054		Seguro de Vida em grupo	0,00	3.055,90	0,00	3.055,90
497	04.2.1.03.034		Seguros de Bens	0,00	35.536,22	0,00	35.536,22
662	04.2.1.03.045		Serviços Profissionais	0,00	34.205,69	0,00	34.205,69
663	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	24.238,43	0,00	24.238,43
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadas	0,00	5.889,22	0,00	5.889,22
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	207.745,17	129,26	207.615,91
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	207.745,17	129,26	207.615,91
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	8.142,63	129,26	8.013,37
563	04.2.3.02.001		Juros Pagos	0,00	119.098,57	0,00	119.098,57

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/06/2023

Página: 7

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
568	04.2.3.02.006		Juros s/Emprestimos e Financiamentos	0,00	32.600,93	0,00	32.600,93
566	04.2.3.02.004		Juros sob tributos	0,00	1.470,06	0,00	1.470,06
731	04.2.3.02.007		Multas	0,00	46.432,98	0,00	46.432,98
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	33.880,58	0,00	33.880,58
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	33.880,58	0,00	33.880,58
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	1.097,79	0,00	1.097,79
669	04.2.4.01.014		Taxas Estaduais	0,00	30.589,81	0,00	30.589,81
670	04.2.4.01.015		Taxas Municipais	0,00	2.192,98	0,00	2.192,98

Jaimir Biff
Contador
CPF: 547.899.909-15
CRC: SC-017155/O-7

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78



RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E SUA PROJEÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	761.431,14
(-) Pagamentos a Fornecedores	(153.690,93)
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	475.077,02
(-) Pagamentos de Juros	15.017,21
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	126.075,77
Disponibilidades no Início do Período	232.573,13
Disponibilidades no Final do Período	222.589,54
Variação das Disponibilidades	(9.983,59)

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.264.686,27
(-) Pagamentos a Fornecedores	(180.684,59)
(-) Pagamentos de Impostos	2.015,57
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	692.180,53
(-) Pagamentos de Juros	16.837,41
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	222.769,26
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	334.466,11
Disponibilidades no Início do Período	234.247,71
Disponibilidades no Final do Período	232.573,13
Varição das Disponibilidades	(1.674,58)

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	888.041,16
(-) Pagamentos a Fornecedores	(347.618,55)
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	545.678,33
(-) Pagamentos de Juros	5.548,46
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	154.850,82
Disponibilidades no Início do Período	609.659,74
Disponibilidades no Final do Período	234.247,71
Variação das Disponibilidades	(375.412,03)

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.829.126,09
(-) Pagamentos a Fornecedores	1.013.050,60
(-) Pagamentos de Impostos	74.337,98
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	586.274,74
(-) Pagamentos de Juros	32.971,26
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	263.244,67
Disponibilidades no Início do Período	857.980,50
Disponibilidades no Final do Período	609.659,74
Varição das Disponibilidades	(248.320,76)

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.543.419,95
Valores Recebidos a Título de Juros	672,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	6.824.544,47
(-) Pagamentos de Impostos	397.122,95
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	1.326.283,91
(-) Pagamentos de Juros	872.551,40
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	1.437.068,46
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	1.630.129,33
Disponibilidades no Início do Período	1.748.824,20
Disponibilidades no Final do Período	857.980,50
Variação das Disponibilidades	(890.843,70)

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.296.991,82
Valores Recebidos a Título de Juros	672,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	1.084.033,00
(-) Pagamentos de Impostos	65.164,22
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	830.418,30
(-) Pagamentos de Juros	17.381,33
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	117.470,12
Disponibilidades no Início do Período	1.282.323,21
Disponibilidades no Final do Período	1.748.824,20
Variação das Disponibilidades	466.500,99

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	3.647.101,16
Valores Recebidos a Título de Juros	672,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	1.733.237,73
(-) Pagamentos de Impostos	74.196,65
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	724.867,25
(-) Pagamentos de Juros	21.317,15
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	26.336,27
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	211.205,92
Disponibilidades no Início do Período	506.699,63
Disponibilidades no Final do Período	1.282.323,21
Variação das Disponibilidades	775.623,58

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.840.024,95
Valores Recebidos a Título de Juros	672,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	2.653.475,08
(-) Pagamentos de Impostos	51.968,77
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	974.191,30
(-) Pagamentos de Juros	60.781,02
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	161.051,26
Disponibilidades no Início do Período	1.460.688,43
Disponibilidades no Final do Período	506.699,63
Varição das Disponibilidades	(953.988,80)

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	4.062.555,07
Valores Recebidos a Título de Juros	672,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	2.619.424,95
(-) Pagamentos de Impostos	72.031,25
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	859.236,41
(-) Pagamentos de Juros	33.329,52
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	275.575,02
Disponibilidades no Início do Período	1.185.499,61
Disponibilidades no Final do Período	1.460.688,43
Varição das Disponibilidades	275.188,82

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.920.706,10
Valores Recebidos a Título de Juros	672,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	2.893.105,81
(-) Pagamentos de Impostos	71.221,05
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	783.546,72
(-) Pagamentos de Juros	17.362,52
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Aquisição de Ações/Cotas	41.276,08
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	1.227.000,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	213.704,75
Disponibilidades no Início do Período	906.406,87
Disponibilidades no Final do Período	1.185.499,61
Variação das Disponibilidades	279.092,74

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	3.284.621,82
Valores Recebidos a Título de Juros	672,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	2.139.756,86
(-) Pagamentos de Impostos	222.383,25
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	704.198,03
(-) Pagamentos de Juros	28.033,18
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Compras de Imobilizado	1.475.000,00
(-) Aquisição de Ações/Cotas	86.729,63
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	796,57
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	222.884,51
Disponibilidades no Início do Período	1.108.574,71
Disponibilidades no Final do Período	906.406,87
Varição das Disponibilidades	(202.167,84)

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	3.022.512,48
Valores Recebidos a Título de Juros	672,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	2.034.095,73
(-) Pagamentos de Impostos	182.368,46
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	604.086,98
(-) Pagamentos de Juros	11.608,72
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	239.288,76
Disponibilidades no Início do Período	924.844,86
Disponibilidades no Final do Período	1.108.574,71
Variação das Disponibilidades	183.729,85

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308236385691
03/07/2023 08:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 278900-OMEGASAN SANEAMENTO EIRELI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.268	1.009.474,43 D	
01/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.268	1.009.474,43 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.271	1.010.649,29 D	
02/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.271	1.010.649,29 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.272	1.012.496,95 D	
05/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.272	1.012.496,95 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.273	1.013.675,33 D	
06/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.273	1.013.675,33 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.274	1.014.855,07 D	
07/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.274	1.014.855,07 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.275	1.016.373,26 D	
09/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.275	1.016.373,26 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.278	1.138.353,79 D	
12/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.278	1.138.353,79 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.279	1.142.083,88 D	
13/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.279	1.142.083,88 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.280	1.143.413,08 D	
14/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.280	1.143.413,08 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.281	1.144.743,83 D	
15/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.281	1.144.743,83 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.282	1.146.076,12 D	
16/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.282	1.146.076,12 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.283	1.148.171,35 D	
19/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.283	1.148.171,35 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.284	1.149.507,65 D	
20/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.284	1.149.507,65 C	0,00 C
21/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.285	1.150.845,48 D	
21/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.285	1.150.845,48 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.286	1.152.184,88 D	
22/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.286	1.152.184,88 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.287	1.153.525,82 D	
23/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.287	1.153.525,82 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.288	1.155.634,68 D	
26/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.288	1.155.634,68 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.289	1.156.979,66 D	
27/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.289	1.156.979,66 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.290	1.158.326,19 D	
28/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.290	1.158.326,19 C	0,00 C
29/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.291	1.159.674,29 D	
29/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.291	1.159.674,29 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.706.084.000.292	1.161.023,97 D	
30/06/2023		0000	13128 807 Estorno de Débito	831.706.084.000.292	1.161.023,97 C	
30/06/2023		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.299,67 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2023		0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	2.299,67 C	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2023		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.338,72 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2023		0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.338,72 C	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			

30/06/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	695,61 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/06/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	695,61 C
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/06/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	2.076,84 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/06/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	2.076,84 C
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2023 R\$ 1.319,22. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6027381 RODRIGO GERMANO WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEGASAN SANEAMENTO EIRELI
03.974.410/0001-21agência
7293conta corrente
02011-6

saldo disponível em conta	LIS contratado	LIS utilizado	LIS disponível
R\$ -663,25	R\$ 1.000,00	R\$ 663,25	R\$ 336,75

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			-879,98
junho 2023				
01 / jun	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-505,38	
01 / jun	SALDO DO DIA			-1.385,36
02 / jun	IOF 7293.49744-7/ C/C		-190,64	
02 / jun	IOF		-27,70	
02 / jun	PIX TRANSF RODRIGO02/06	9130	1.700,00	
02 / jun	JUROS LIMITE DA CONTA		-2.371,06	
02 / jun	TAR PLANO ADAPT 3 05/23	7293	-305,00	
02 / jun	SALDO DO DIA			-2.579,76
05 / jun	PIX TRANSF RODRIGO05/06	9136	2.600,00	
05 / jun	SALDO DO DIA			20,24
07 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	7293	-1.000,00	
07 / jun	SALDO DO DIA			-979,76
15 / jun	ITAU SEG VIDA GLOB	7293	-611,18	
15 / jun	EST ITAU S VIDA GLO	7293	611,18	
15 / jun	SALDO DO DIA			-979,76
29 / jun	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR	5934	-3.433,83	
29 / jun	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR	5934	-19.155,48	
29 / jun	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR	5934	-8.880,38	
29 / jun	PARCELA GIRO 22/36	7293	-11.743,01	
29 / jun	MULTA PARC GIRO 22/36	7293	-234,86	
29 / jun	JUROS MORA GIRO 22/36	7293	-63,02	
29 / jun	CDC 59241366 2	7293	-31.967,20	
29 / jun	CDC 59267588 1	7293	-14.509,25	
29 / jun	SISPAG CIA AGUAS JOINVI	154	425.319,21	
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			334.352,42
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-334.352,42	
30 / jun	DA REC FED DARF C211000		-1.009,20	

30 / jun	DA REC FED 039744100001	-663,39
30 / jun	DA REC FED 039744100001	-3.017,50
30 / jun	DA REC FED 039744100001	-5.840,38
30 / jun	DA REC FED 039744100001	-1.198,88
30 / jun	DA REC FED 039744100001	-602,44
30 / jun	DA REC FED 039744100001	-1.436,60
30 / jun	DA REC FED 039744100001	-2.564,86
30 / jun	REND PAGO APLIC AUT APR	0,14
30 / jun	EST REC FED DARF C211000	1.009,20
30 / jun	EST REC FED 039744100001	3.017,50
30 / jun	EST REC FED 039744100001	5.840,38
30 / jun	EST REC FED 039744100001	1.198,88
30 / jun	EST REC FED 039744100001	602,44
30 / jun	EST REC FED 039744100001	1.436,60
30 / jun	EST REC FED 039744100001	2.564,86
30 / jun	SALDO DO DIA	-663,25

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		663,25
LIS	336,75	
total disponível para uso		336,75

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
débitos automáticos n#o efetuados			
30 / jun	DA REC FED 03974410		3.017,50
30 / jun	DA REC FED 03974410		5.840,38
30 / jun	DA REC FED 03974410		1.198,88
30 / jun	DA REC FED 03974410		602,44
30 / jun	DA REC FED 03974410		1.436,60
30 / jun	DA REC FED 03974410		2.564,86
30 / jun	DA REC FED DARF C21		1.009,20
28 / jun	ITAU SEG VIDA GLOB		611,18

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/07/2023 08:30:48

saldo disponível em conta

R\$ 0,03

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / mai	SALDO ANTERIOR			5,02
junho 2023				
02 / jun	PIX TRANSF RODRIGO02/06	9131	1.000,00	
02 / jun	TAR PLANO ADAPT 1 05/23	7293	-104,99	
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			900,03
05 / jun	CXE SAQUE 000695.001016	7619	-540,00	
05 / jun	CXE SAQUE 000703.001016	7619	-360,00	
05 / jun	SALDO DO DIA			0,03
07 / jun	CXE SAQUE 001966.001016	7424	-1.000,00	
07 / jun	SISPAG MEGASAN SAN LTDA	7293	1.000,00	
07 / jun	SALDO DO DIA			0,03
16 / jun	PIX TRANSF RODRIGO16/06	9123	1.000,00	
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
19 / jun	CXE SAQUE 000521.001016	7424	-750,00	
19 / jun	CXE SAQUE 000539.001016	7424	-250,00	
19 / jun	SALDO DO DIA			0,03
26 / jun	CXE SAQUE 000836.001016	7619	-1.000,00	
26 / jun	PIX TRANSF MEGASAN26/06	9121	1.000,00	
26 / jun	SALDO DO DIA			0,03
29 / jun	PIX TRANSF RODRIGO29/06	9130	1.000,00	
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
30 / jun	CXE SAQUE 000307.001016	7424	-1.000,00	
30 / jun	SALDO DO DIA			0,03

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,03

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MEGASAN SANEAMENTO EIRELI

Emitido em
03/07/2023 - 08:35:56

Agência: 3523 / Produto: 003 / Conta: 00001799-6

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2023	01/06/2023	000000	DEB.IOF	-0.57	-213.64
01/06/2023	01/06/2023	900001	DEB.JUROS	-19.30	-232.94
01/06/2023	01/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
02/06/2023	02/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
05/06/2023	05/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
06/06/2023	06/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
07/06/2023	07/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
09/06/2023	09/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
12/06/2023	12/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
13/06/2023	13/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
14/06/2023	14/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
15/06/2023	15/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
16/06/2023	16/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
19/06/2023	19/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
20/06/2023	20/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
21/06/2023	21/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
22/06/2023	22/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
23/06/2023	23/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
26/06/2023	26/06/2023	520230	DB CEST PJ	-105.00	-337.94
26/06/2023	26/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94
27/06/2023	27/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94
28/06/2023	28/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94
29/06/2023	29/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94
30/06/2023	30/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MEGASAN SANEAMENTO EIRELI

Emitido em
03/07/2023 - 08:35:56

Agência: 3523 / Produto: 003 / Conta: 00001799-6

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2023	01/06/2023	000000	DEB.IOF	-0.57	-213.64
01/06/2023	01/06/2023	900001	DEB.JUROS	-19.30	-232.94
01/06/2023	01/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
02/06/2023	02/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
05/06/2023	05/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
06/06/2023	06/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
07/06/2023	07/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
09/06/2023	09/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
12/06/2023	12/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
13/06/2023	13/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
14/06/2023	14/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
15/06/2023	15/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
16/06/2023	16/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
19/06/2023	19/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
20/06/2023	20/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
21/06/2023	21/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
22/06/2023	22/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
23/06/2023	23/06/2023	000000	SALDO DIA	-232.94	-232.94
26/06/2023	26/06/2023	520230	DB CEST PJ	-105.00	-337.94
26/06/2023	26/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94
27/06/2023	27/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94
28/06/2023	28/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94
29/06/2023	29/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94
30/06/2023	30/06/2023	000000	SALDO DIA	-337.94	-337.94

MEGASAN SANEAMENTO LTDACPF/CNPJ: 03.974.410/0001-21, Instituição: **Banco Inter**, Agência: 0001-9, Conta: 29566464-9,Tipo: **Conta Corrente**, Saldo atual: **R\$ 32.894,44**

Período: 04/06/2023 a 04/07/2023

3 de Julho de 2023

ST

Pix enviado	Paulo Cesar De Souza Nunes	-R\$ 200,00
Pix enviado	Carlos Roberto Dagnoni	-R\$ 1.200,00
Pix enviado	Regis Martins Correa	-R\$ 3.000,00
Pix enviado	Jaime Raitz & Cia Ltda	-R\$ 1.330,00

30 de Junho de 2023

38.624,44

Pix enviado	Tec Gel Comercio E Representacoes Eireli	-R\$ 1.700,00 ✓
Pix enviado	Achei Pneus	-R\$ 597,73 ✓
Pix enviado	Cabopec Cabos De Aco E Pecas Ltda	-R\$ 758,99 ✓
Pix enviado	Rodrigo Germano Weber	-R\$ 40.000,00 ✓
Pix enviado	Jair Luiz Maffei	-R\$ 3.500,00 ✓
Pix enviado	G Maiochi E Cia Ltda	-R\$ 2.435,00 ✓

29 de Junho de 2023

Pagamento efetuado	Mariana Viegas Cunha	-R\$ 654,39 ✓
Transferência recebida	Afd - Livre Movimentacao CAS.	OK R\$ 86.290,39 ✓

26 de Junho de 2023

Pix enviado	Casas Da Agua Materiais Para Construcao Ltda	-R\$ 2.640,00 ✓
Pix enviado	Megasan Saneamento Ltda	-R\$ 1.000,00 ✓

Fale com a genteSAC: 0800 940 9999 (opção 09)
Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

Ouvidoria: 0800 940 7772

MEGASAN SANEAMENTO LTDACPF/CNPJ: 03.974.410/0001-21, Instituição: **Banco Inter**, Agência: 0001-9, Conta: 29566464-9,Tipo: **Conta Corrente**, Saldo atual: **R\$ 32.894,44**

Pix recebido	Rodrigo Germano Weber	R\$ 5.000,00 ✓
--------------	-----------------------	----------------

22 de Junho de 2023

Pix enviado	Leandro Terhorst	-R\$ 300,00 ✓
-------------	------------------	---------------

Compra no débito	Embracert Certificado Camboriu Bra	-R\$ 185,00 ✓
------------------	---------------------------------------	---------------

Pix recebido	Rodrigo Germano Weber	R\$ 1.000,00 ✓
--------------	-----------------------	----------------

21 de Junho de 2023

Pix enviado	Ecs Comercio De Materiais Para Construcao Civil Lt	-R\$ 655,75 ✓
-------------	---	---------------

Pix enviado	Motores Trevo Ltda	-R\$ 40,00 ✓
-------------	--------------------	--------------

16 de Junho de 2023

Pix enviado	Cleber John Bilhir	-R\$ 3.924,05 ✓
-------------	--------------------	-----------------

15 de Junho de 2023

Pix enviado	Mineracao Jundu	-R\$ 121,04 ✓
-------------	-----------------	---------------

Pix enviado	50.412.019 Maria Angelica Marcelino De Souza	-R\$ 1.100,00 ✓
-------------	---	-----------------

14 de Junho de 2023

Transferência recebida	Juliana Pacheco De Faria	R\$ 1.700,00 ✓
------------------------	--------------------------	----------------

Pix enviado	Carlinhos Hotel Ltda	-R\$ 400,00 ✓
-------------	----------------------	---------------

Pix enviado	Leandro Terhorst	-R\$ 354,00 ✓
-------------	------------------	---------------

Pix recebido	Rodrigo Germano Weber	R\$ 5.000,00 ✓
--------------	-----------------------	----------------

Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Santos

Rua XV de Novembro, 104 - Centro - CEP: 11010-150

CERTIDÃO



Nº Pedido : 2023.05.19/Q521437 Folha: 1

CERTIFICA E DA FÉ,

que revendo os LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, a pedido de RODRIGO GERMANO WEBER, CPF 00483088978, verificou que no período de CINCO ANOS anteriores a 19/05/2023, em nome de :

RODRIGO GERMANO WEBER

CNPJ 03.974.410/0001-21



CONSTA(M) 0003 PROTESTO(S)

1 Livro : 6464	G Folha: 57	Protestado em: 16/11/2022	Protocolo: 230	Data: 09/11/2022	Espécie: DMI
N. Tit.: 5000011931	Emissão: 08/06/2022	Venc.: 22/10/2022		Endosso: M	Faixa de Referência: Y
Valor do Título: R\$ 22.816,05		Saldo do Título R\$ 22.816,05		Motivo: Falta de Pagamento	
Apresentante: BANCO ITAU SA				Fone:	
Endereço: AV DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B SAO PAULO				Custas para Cancelamento R\$ 2.063,86	
Sacador: XCMGBRASIL INDUSTRIALTDA				(Cálculo na emissão desta certidão)	
Cedente: XCMGBRASIL INDUSTRIALTDA					

Devedor : MEGASAN SANEAMENTO EIRELI **CNPJ 03974410000636**

2 Livro : 6500	G Folha: 47	Protestado em: 16/12/2022	Protocolo: 105	Data: 12/12/2022	Espécie: DMI
N. Tit.: 5000011932	Emissão: 08/06/2022	Venc.: 22/11/2022		Endosso: M	Faixa de Referência: Y
Valor do Título: R\$ 22.816,05		Saldo do Título R\$ 22.816,05		Motivo: Falta de Pagamento	
Apresentante: BANCO ITAU SA				Fone:	
Endereço: AV DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B SAO PAULO				Custas para Cancelamento R\$ 2.063,86	
Sacador: XCMGBRASIL INDUSTRIALTDA				(Cálculo na emissão desta certidão)	
Cedente: XCMGBRASIL INDUSTRIALTDA					

Devedor : MEGASAN SANEAMENTO EIRELI **CNPJ 03974410000636**

3 Livro : 6664	G Folha: 74	Protestado em: 05/05/2023	Protocolo: 106	Data: 26/04/2023	Espécie: DMI
N. Tit.: E054812593	Emissão: 14/01/2023	Venc.: 08/04/2023		Endosso: M	Faixa de Referência: I
Valor do Título: R\$ 2.438,41		Saldo do Título R\$ 2.438,41		Motivo: Falta de Pagamento	
Apresentante: BANCO BRADESCO SA				Fone:	
Endereço: AV YARASN CIDADE DE DEUS OSASCO				Custas para Cancelamento R\$ 348,91	
Sacador: ANDRASA ELECTRIC SOLUTIONS				(Cálculo na emissão desta certidão)	
Cedente: ANDRASA ELECTRIC SOLUTIONS					

Devedor : MEGASAN HIDRAULICA EIRELI **CNPJ 03974410000393**

* *
* *

Santos, 19 de Maio de 2023.

Eu, BARBARA - Auxiliar , pesquisei e conferi.



A presente certidão se refere somente ao nome e número como está grafado, não abrangendo nome diferente, ainda que próximos, semelhantes

ou resultantes de erro de grafia do pedido feito.

Nº Selo: 1259975IA052143719052323X

TABELIÃO	ESTADO	IPESP	SINOREG	TRIBUNAL	ISS	SANTA CASA	FEDMP	TOTAL
R\$ 10,26	R\$ 2,92	R\$ 1,99	R\$ 0,54	R\$ 0,71	R\$ 0,34	R\$ 0,10	R\$ 0,49	R\$ 17,35

1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.

19/05/2023 16:15:24

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por JOAO BATISTA DE ALMEIDA SOBRINHO e informe o código P00-0126-2520-S001 Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida>

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 725436
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CRIMINAIS**, com condenação transitada em julgado, contra:

NOME: RODRIGO GERMANO WEBER
CPF: 004.830.889-78
RG: 36847356
Órgão expedidor: SSP/SC
Nome da mãe: ENECI TERESINHA WEBER
Nome do pai: SALEZIO ROBERTO WEBER
Data de nascimento: 15/04/1982
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : CAMBORIU
Endereço residencial : RUA SALVADOR, 334, AREIAS, CAMBORIU, SANTA CATARINA.

Certidão emitida às 09:20 de 15/08/2023.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, inclusive os protocolados no âmbito dos juizados especiais criminais, das turmas recursais e da Justiça Militar.
- b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.
- c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.
- d) A presente certidão não abrange os processos em tramitação ou arquivados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Número do pedido: 725437
FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 725437
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAS ORIGINARIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: RODRIGO GERMANO WEBER

CPF: 004.830.889-78

RG: 36847356

Órgão expedidor: SSP/SC

Nome da mãe: ENECI TERESINHA WEBER

Nome do pai: SALEZIO ROBERTO WEBER

Data de nascimento: 15/04/1982

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado(a)

País endereço residencial : BRASIL

Estado endereço residencial : SANTA CATARINA

Município endereço residencial : CAMBORIU

Endereço residencial : RUA SALVADOR, 334, AREIAS, CAMBORIU, SANTA CATARINA.

Certidão emitida às 09:14 de 15/08/2023.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 725438
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: RODRIGO GERMANO WEBER
CPF: 004.830.889-78
RG: 36847356
Órgão expedidor: SSP/SC
Nome da mãe: ENECI TERESINHA WEBER
Nome do pai: SALEZIO ROBERTO WEBER
Data de nascimento: 15/04/1982
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : CAMBORIU
Endereço residencial : RUA SALVADOR, 334, AREIAS, CAMBORIU, SANTA CATARINA.

Certidão emitida às 09:20 de 15/08/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

