

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA -

CNPJ: 38.402.897/0001-15

**Recuperação Judicial: ABC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
E OUTROS**

Processo nº 0276159-86.2022.8.06.0001

**Administradora Judicial: BUGARIM E COELHO- ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
S/C LTDA**

Data Base: JULHO/2024

Emitido em: 14/08/2024



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

ÍNDICE

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.....	3
II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.....	3
III – DA FORÇA DE TRABALHO.....	4
IV - DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERAÇÃO	17
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.....	26
VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DRE.....	31
VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.....	33
VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.....	35
IX – CONCLUSÃO.....	36

CNPJ: 38.402.897/0001-15

Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda, por seu representante, José Martonio Alves Coelho, devidamente qualificado nos autos e honrado com o múnus para o qual foi nomeado como ADMINISTRADOR JUDICIAL na Recuperação Judicial em referência, vem com o devido respeito e acatamento, perante este Juízo, em atendimento ao que preceitua o Art. 22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL RELATIVO ÀS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO MÊS DE JULHO DE 2024, como segue.

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

Esta Administração Judicial, para atender o R. despacho deste Juízo, bem como dar a devida transparência aos atos das Recuperandas, em atenção aos credores, passa a discorrer sobre toda a movimentação Industrial, econômico e financeira da mesma durante o mês de julho de 2024.

II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

As Recuperandas, em atenção à solicitação de informações empreendida pela Administração Judicial, remeteram diversos documentos relativos ao mês de **julho/2024**, destacando-se os balanços patrimoniais, DREs, folha de pagamento, extratos bancários e comprovantes de despesas.

III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos das Recuperandas, no mês de julho de 2024, e aponta os principais eventos que vão explicitados no quadro a seguir, onde fica evidenciado a manutenção do seu quadro funcional dentro dos padrões anteriores.

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME CNPJ 05.099.688/0001-22	mai/24	4	0	0	0	0
	jun/24	4	0	0	0	0
	jul/24	4	0	0	0	0

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 21.262.558/0001-15	mai/24	0	0	0	0	0
	jun/24	0	0	0	0	0
	jul/24	0	0	0	0	0

ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. CNPJ 09.412.500/0001-05	mai/24	0	0	0	1	0
	jun/24	0	0	0	1	0
	jul/24	0	0	0	1	0

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 MATRIZ	mai/24	7	0	0	0	0
	jun/24	6	0	1	0	0
	jul/24	6	0	1	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0002-50 FILIAL 2	mai/24	0	0	0	9	0
	jun/24	0	0	0	9	0
	jul/24	0	0	0	9	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0003-30 FILIAL 3	mai/24	6	0	0	0	0
	jun/24	6	0	0	0	0
	jul/24	7	1	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0004-11 FILIAL 4 NORTH SHOP	mai/24	0	0	0	0	0
	jun/24	0	0	0	0	0
	jul/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0005-00 FILIAL 5 MAISON	mai/24	5	0	0	0	0
	jun/24	5	0	0	0	0
	jul/24	5	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0006-83 FILIAL 6	mai/24	0	0	0	0	0
	jun/24	0	0	0	0	0
	jul/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0007-64 FILIAL 7 IGUATEMI	mai/24	0	0	0	0	0
	jun/24	0	0	0	0	0
	jul/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0008-45 FILIAL 8 MESSEJANA	mai/24	0	0	0	0	0
	jun/24	0	0	0	0	0
	jul/24	0	0	0	0	0

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 02.101.953/0001-71	mai/24	0	0	0	0	0
	jun/24	0	0	0	0	0
	jul/24	0	0	0	0	0

É demonstrado no quadro abaixo os valores com os custos das folhas de salário do quadro funcional das empresas e os consequentes encargos sociais, representados pelo INSS e FGTS, bem como um gráfico demonstrativo da sua variação, nos termos da legislação vigente.

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mai/24	jun/24	jul/24
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME CNPJ 05.099.688/0001-22	Folha	R\$ 11.547,48	R\$ 11.547,48	R\$ 11.643,48
	INSS - Empregado	R\$ 1.160,76	R\$ 1.160,76	R\$ 1.169,40
	INSS - Empregador	R\$ 2.342,29	R\$ 2.342,29	R\$ -
	FGTS	R\$ 241,06	R\$ 241,06	R\$ 248,74
	Total	R\$ 15.291,59	R\$ 15.291,59	R\$ 13.061,62

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mai/24	jun/24	jul/24
BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 21.262.558/0001-15	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mai/24	jun/24	jul/24
ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 09.412.500/0001-05	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

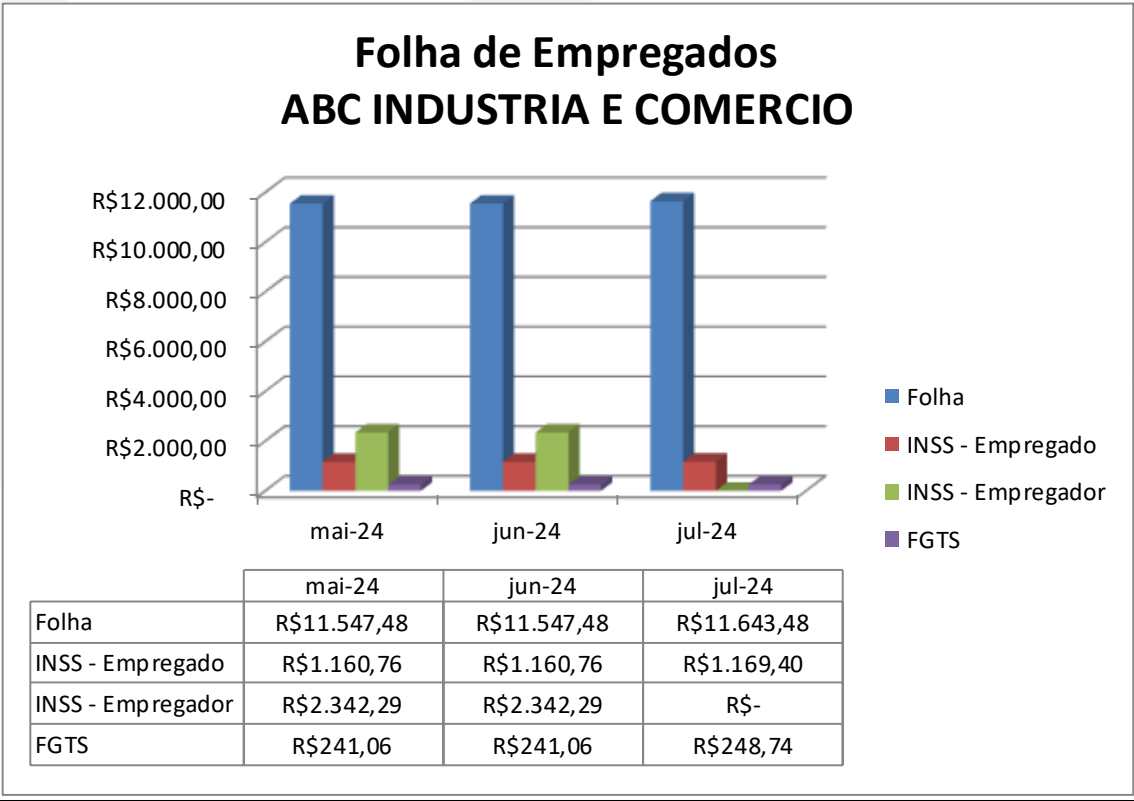
CNPJ: 38.402.897/0001-15

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mai/24	jun/24	jul/24
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 MATRIZ	Folha	R\$ 15.547,62	R\$ 13.914,87	R\$ 17.222,43
	INSS - Empregado	R\$ 1.969,95	R\$ 1.772,03	R\$ 1.928,67
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ 4.239,07	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.697,88	R\$ 1.614,83	R\$ 1.639,48
	Total	R\$ 19.215,45	R\$ 21.540,80	R\$ 20.790,58
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0002-50 FILIAL 2	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0003-30 FILIAL 3 MANHATTAN	Folha	R\$ 14.238,75	R\$ 12.493,08	R\$ 14.003,53
	INSS - Empregado	R\$ 1.173,25	R\$ 986,10	R\$ 1.123,30
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ 2.597,49	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.134,11	R\$ 989,48	R\$ 1.106,18
	Total	R\$ 16.546,11	R\$ 17.066,15	R\$ 16.233,01
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0004-11 FILIAL 4 NORTH SHOP	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0005-00 FILIAL 5 MAISON	Folha	R\$ 10.212,15	R\$ 10.212,15	R\$ 10.212,15
	INSS - Empregado	R\$ 793,23	R\$ 793,23	R\$ 793,23
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ 2.092,44	R\$ 2.092,44
	FGTS	R\$ 797,09	R\$ 797,09	R\$ 797,09
	Total	R\$ 11.802,47	R\$ 13.894,91	R\$ 13.894,91
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0006-83 FILIAL 6	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0007-64 FILIAL 7 IGUATEMI	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0008-45 FILIAL 8 MESSEJANA	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CNPJ: 38.402.897/0001-15

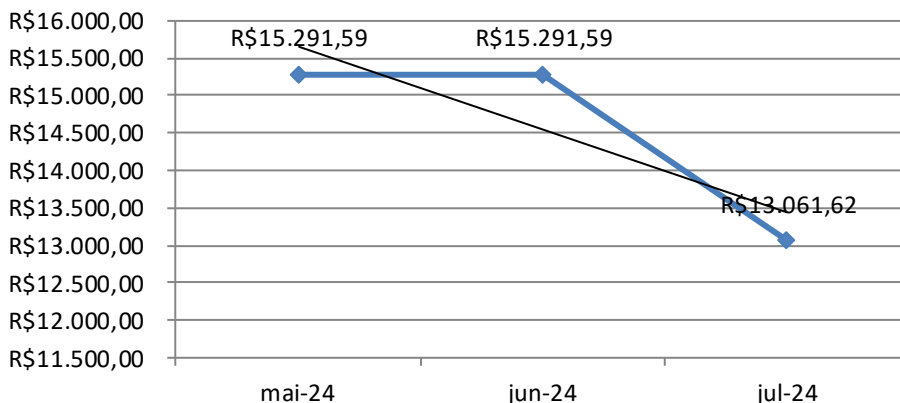
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mai/24	jun/24	jul/24
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 02.101.953/0001-71 (CNPJ: 12.106.088/0001-00)	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais



Evolução da Folha

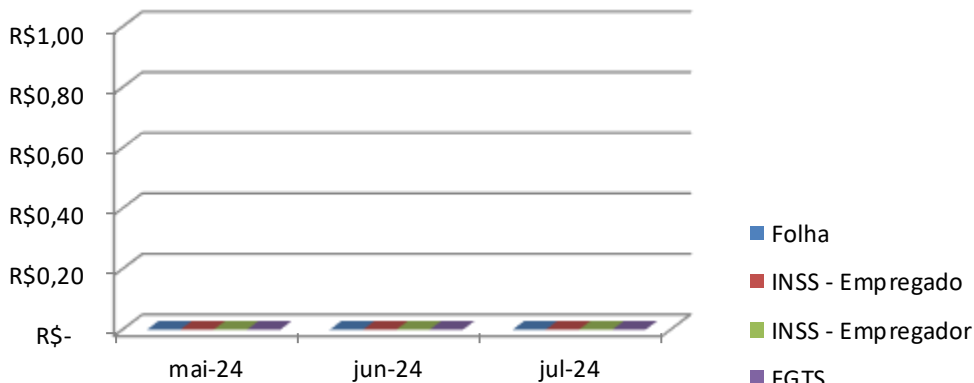
ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência
de Queda da
Folha

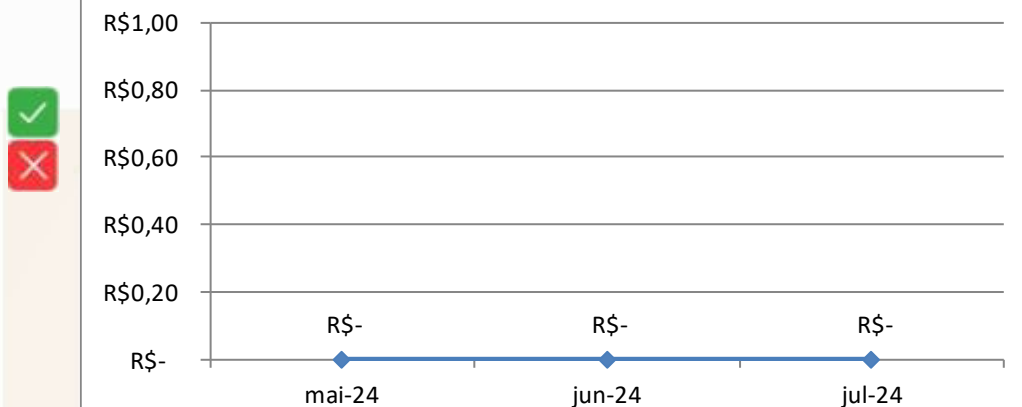
Folha de Empregados

BK COMERCIO VAREJISTA



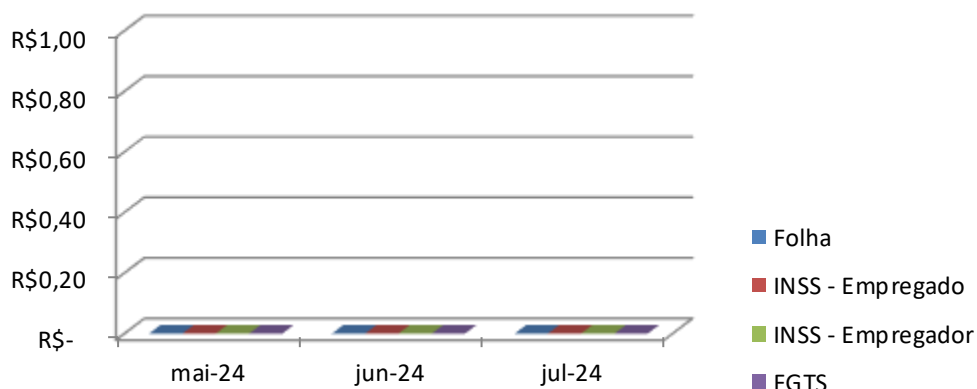
	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha BK COMERCIO VAREJISTA



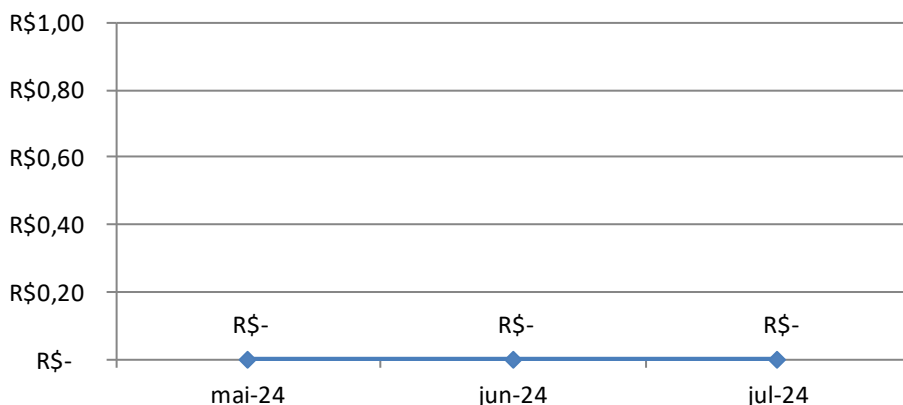
Tendência
de
Instabilidade
da Folha

Folha de Empregados ME S MELO INDUSTRIA



	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

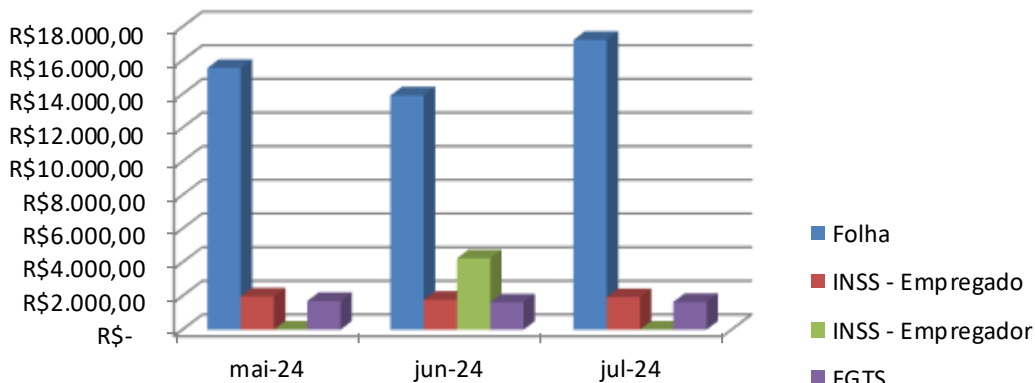
Evolução da Folha ME S MELO INDUSTRIA



Tendência
de
Instabilidade
da Folha

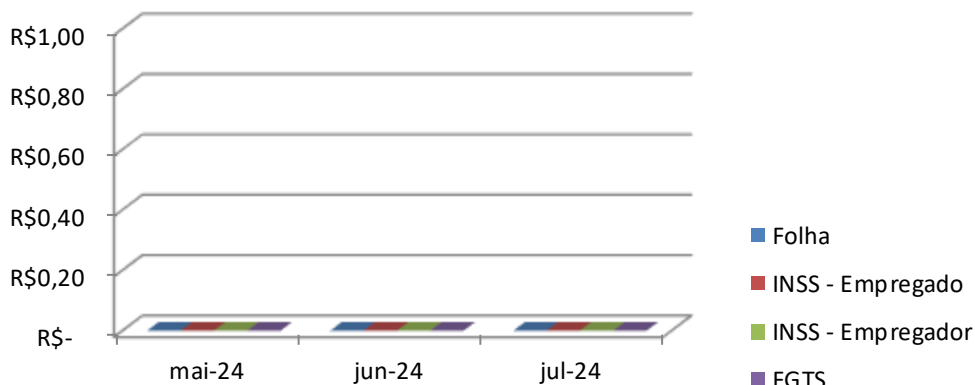
CNPJ: 38.402.897/0001-15

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA MATRIZ



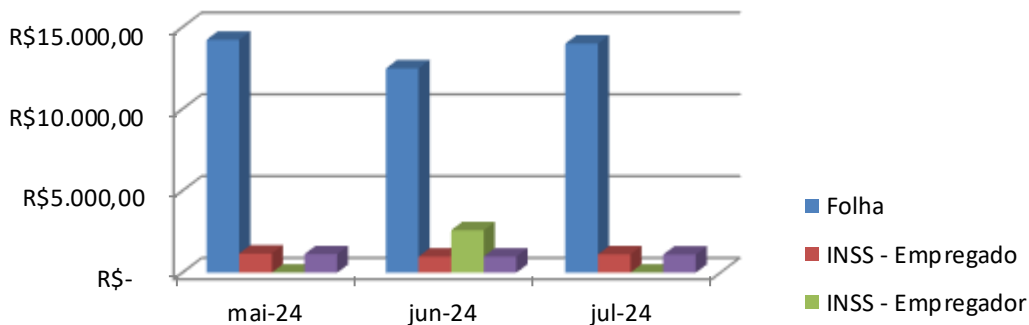
	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$15.547,62	R\$13.914,87	R\$17.222,43
INSS - Empregado	R\$1.969,95	R\$1.772,03	R\$1.928,67
INSS - Empregador	R\$-	R\$4.239,07	R\$-
FGTS	R\$1.697,88	R\$1.614,83	R\$1.639,48

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 2



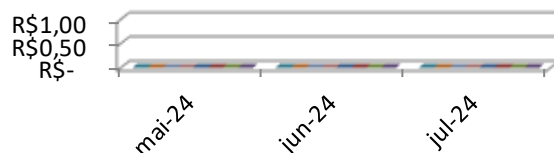
	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 3 MANHATTAN



	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$14.238,75	R\$12.493,08	R\$14.003,53
INSS - Empregado	R\$1.173,25	R\$986,10	R\$1.123,30
INSS - Empregador	R\$-	R\$2.597,49	R\$-
FGTS	R\$1.134,11	R\$989,48	R\$1.106,18

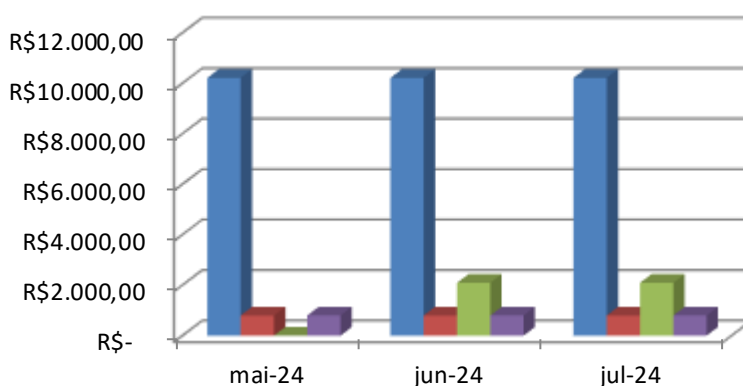
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 4 NORTH SHOP



	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

- Folha
- INSS - Empregado
- INSS - Empregador
- FGTS
- Folha
- INSS - Empregado
- INSS - Empregador
- FGTS

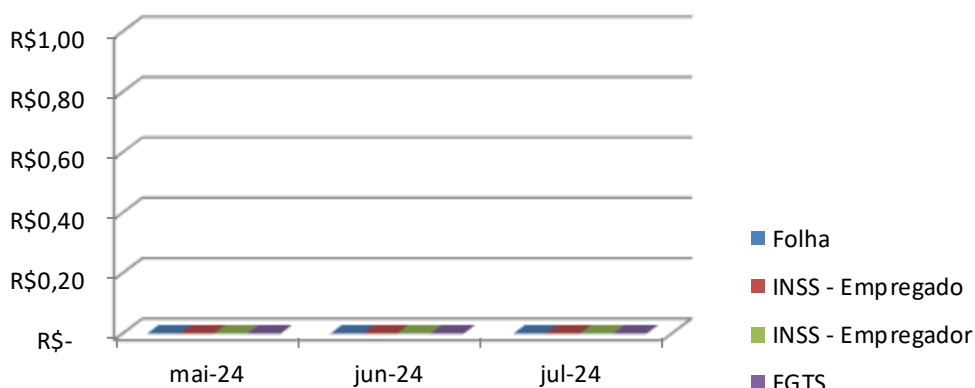
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 5 MAISON



	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$10.212,15	R\$10.212,15	R\$10.212,15
INSS - Empregado	R\$793,23	R\$793,23	R\$793,23
INSS - Empregador	R\$-	R\$2.092,44	R\$2.092,44
FGTS	R\$797,09	R\$797,09	R\$797,09

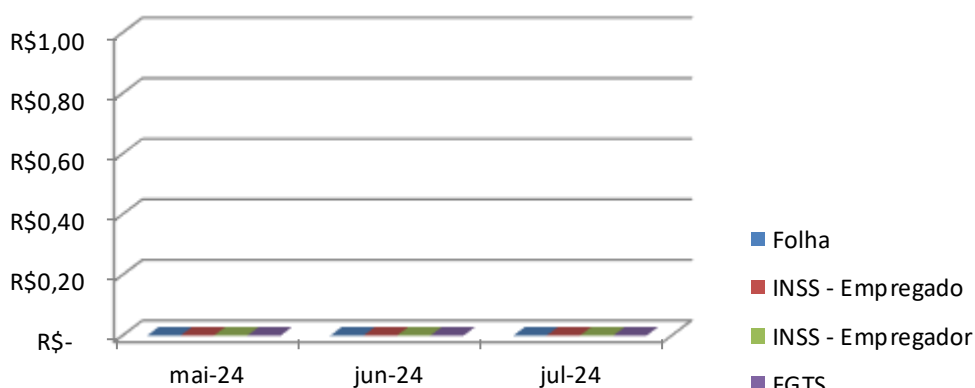
- Folha
- INSS - Empregado
- INSS - Empregador
- FGTS

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 6



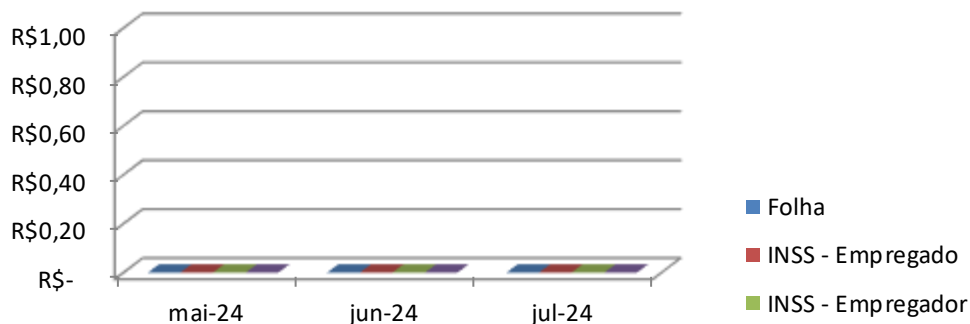
	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 7 IGUATEMI



	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

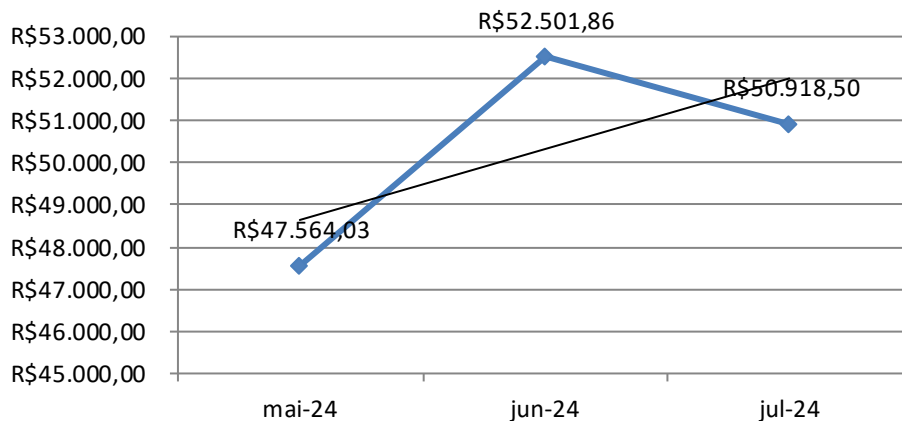
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 8 MESSEJANA



	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

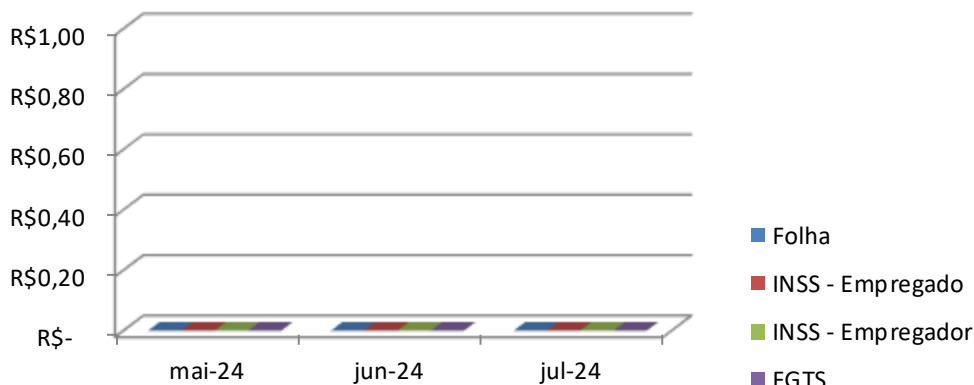
CNPJ: 38.402.897/0001-15

Evolução da Folha RC COMERCIO VAREJISTA



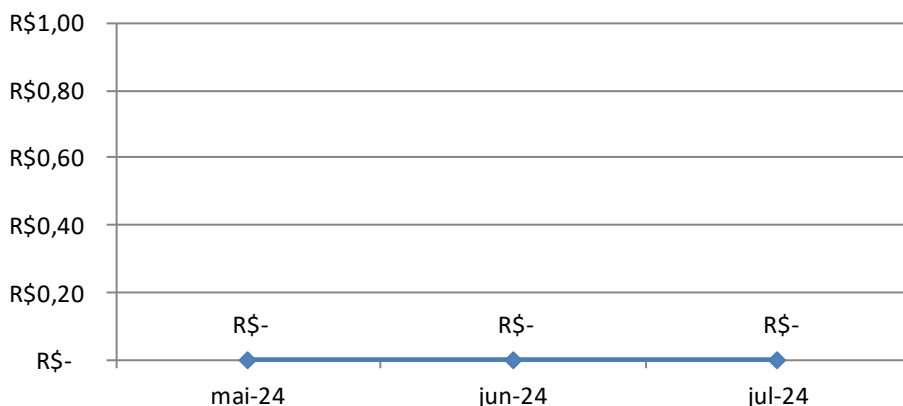
Tendência
de Queda
da Folha

Folha de Empregados SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



	mai-24	jun-24	jul-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de
Instabilidade
da Folha

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **julho/2024**, seguem abaixo as respectivas informações fornecidas pelas Recuperandas através dos documentos apresentados à Administração Judicial:

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES CNPJ 05.099.688/0001-22			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mai/24	R\$0,00	R\$33.351,52	-R\$33.351,52
jun/24	R\$0,00	R\$26.947,86	-R\$26.947,86
jul/24	R\$0,00	R\$25.042,38	-R\$25.042,38

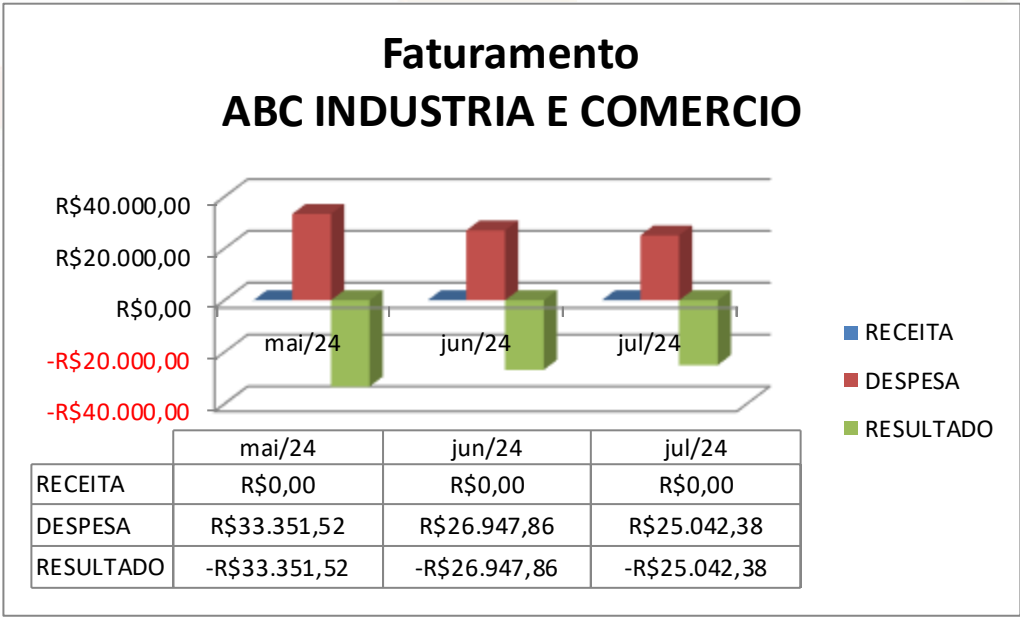
FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES CNPJ 21.262.558/0001-15			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mai/24	R\$0,00	R\$21.341,14	-R\$21.341,14
jun/24	R\$0,00	R\$19.114,58	-R\$19.114,58
jul/24	R\$0,00	R\$18.433,54	-R\$18.433,54

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 09.412.500/0001-05			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mai/24	R\$0,00	R\$539,35	-R\$539,35
jun/24	R\$0,00	R\$535,73	-R\$535,73
jul/24	R\$0,00	R\$679,31	-R\$679,31

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)			
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES			
CNPJ 17.141.858/0001-79			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mai/24	R\$390.059,27	R\$406.775,64	-R\$16.716,37
jun/24	R\$341.775,85	R\$390.828,59	-R\$49.052,74
jul/24	R\$280.628,36	R\$330.627,08	-R\$49.998,72

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)			
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
CNPJ 02.101.953/0001-71			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mai/24	R\$0,00	R\$12.242,94	-R\$12.242,94
jun/24	R\$0,00	R\$12.099,91	-R\$12.099,91
jul/24	R\$0,00	R\$11.913,96	-R\$11.913,96

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



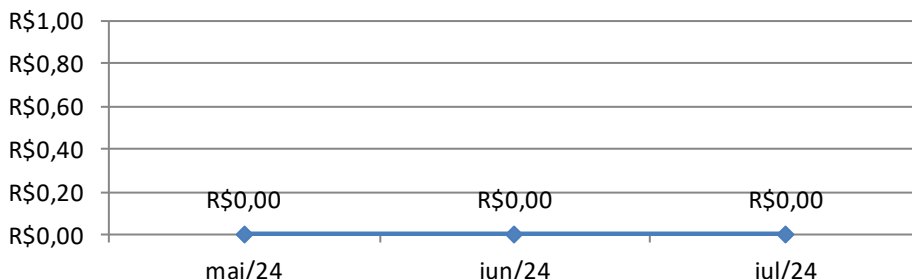


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

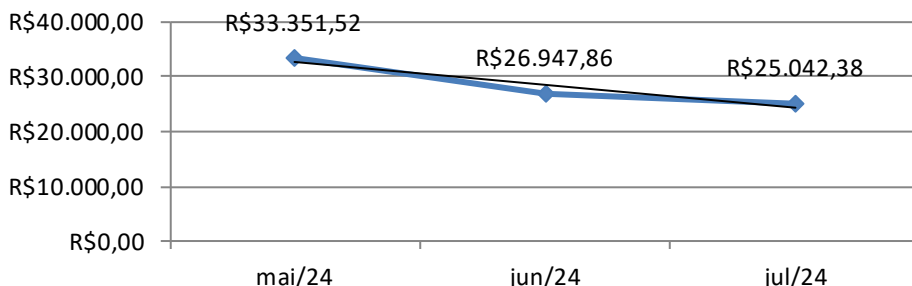
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA ABC INDUSTRIA E COMERCIO



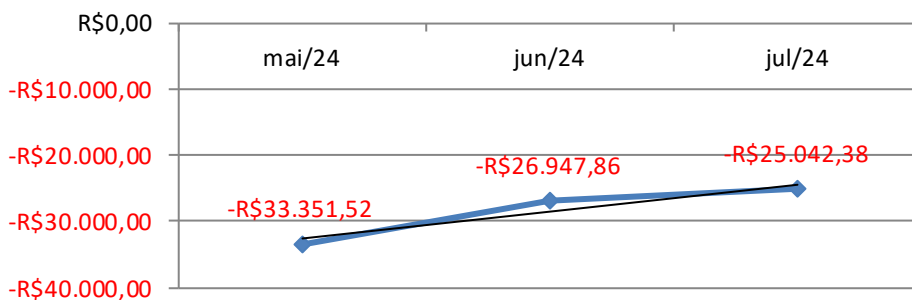
Tendência de instabilidade das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência de Queda das Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência de Crescimento do Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

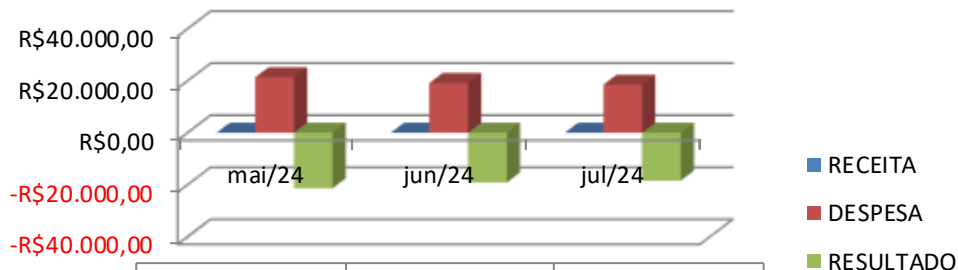


www.bugarimecoelho.com.br



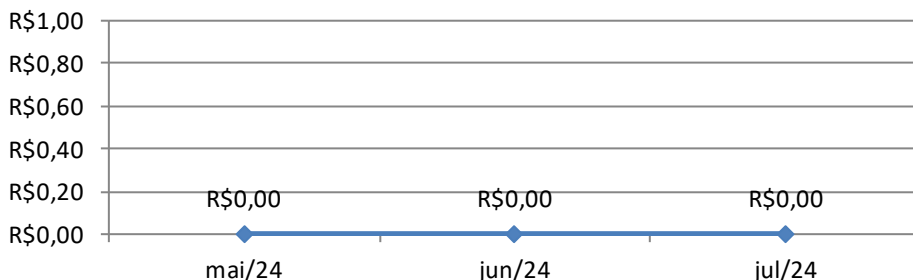
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

Faturamento BK COMERCIO VAREJISTA



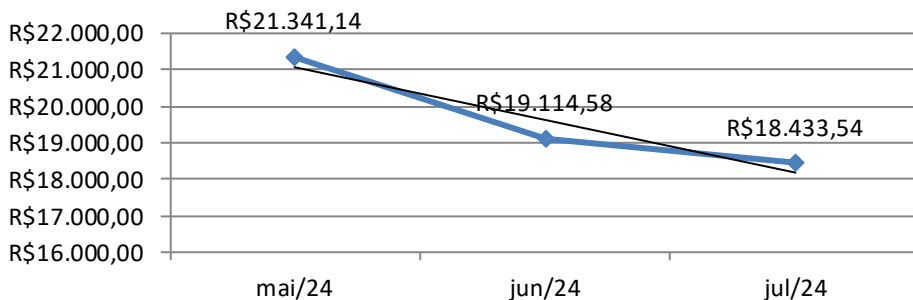
	mai/24	jun/24	jul/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$21.341,14	R\$19.114,58	R\$18.433,54
RESULTADO	-R\$21.341,14	-R\$19.114,58	-R\$18.433,54

EVOLUÇÃO RECEITA BK COMERCIO VAREJISTA



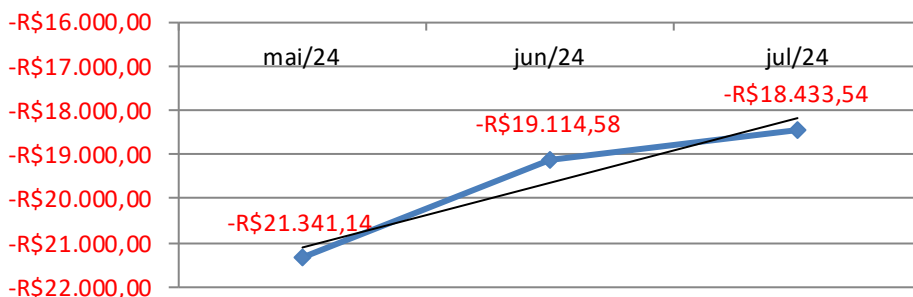
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA BK COMERCIO VAREJISTA



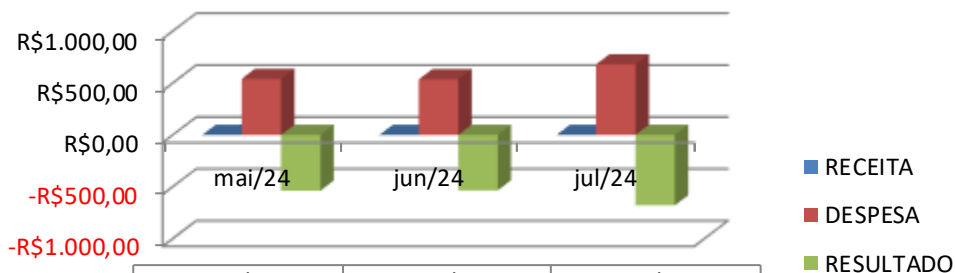
Tendência de
Queda das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO BK COMERCIO VAREJISTA



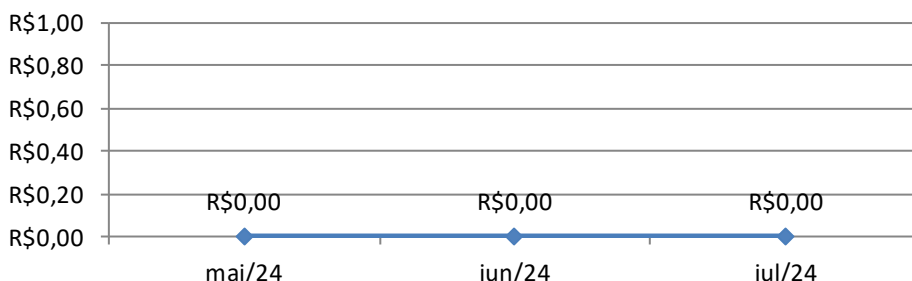
Tendência de
Crescimento
do Resultado

Faturamento ME S MELO INDUSTRIA



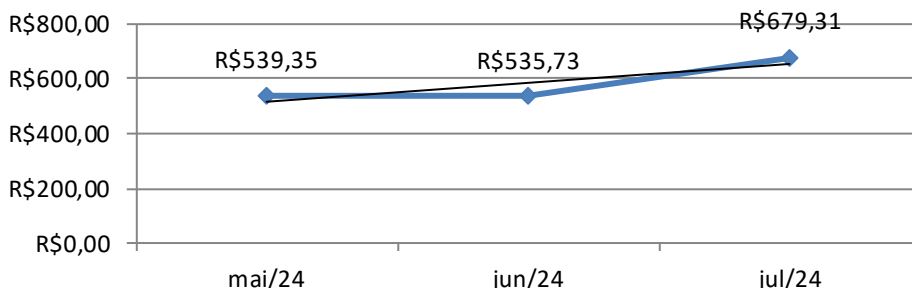
	mai/24	jun/24	jul/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$539,35	R\$535,73	R\$679,31
RESULTADO	-R\$539,35	-R\$535,73	-R\$679,31

EVOLUÇÃO RECEITA ME S MELO INDUSTRIA



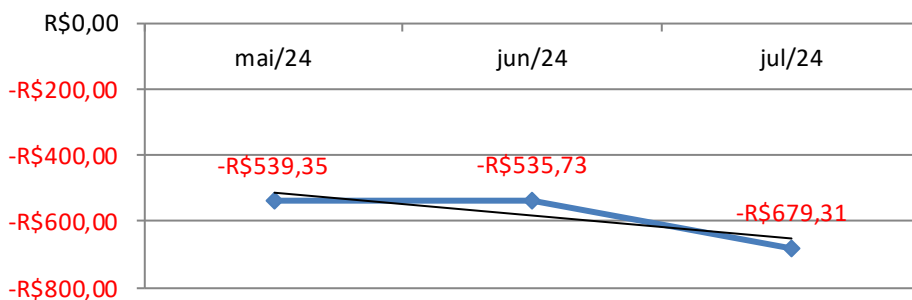
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA ME S MELO INDUSTRIA

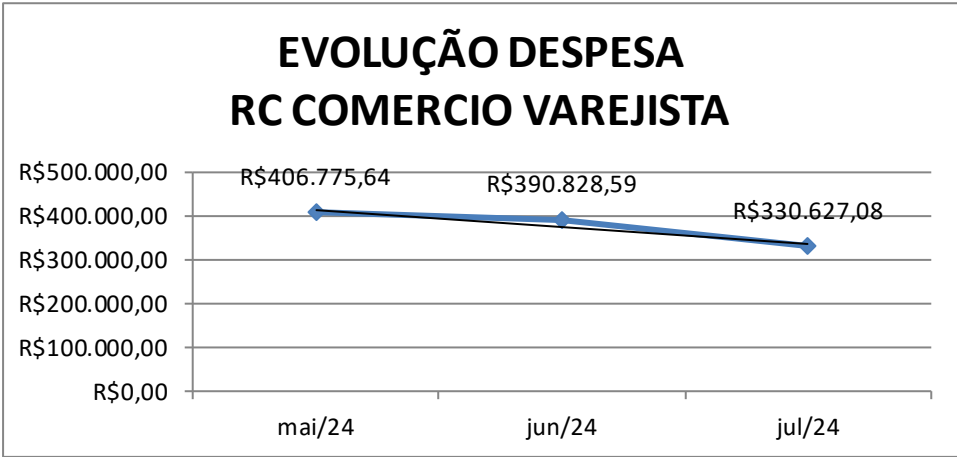
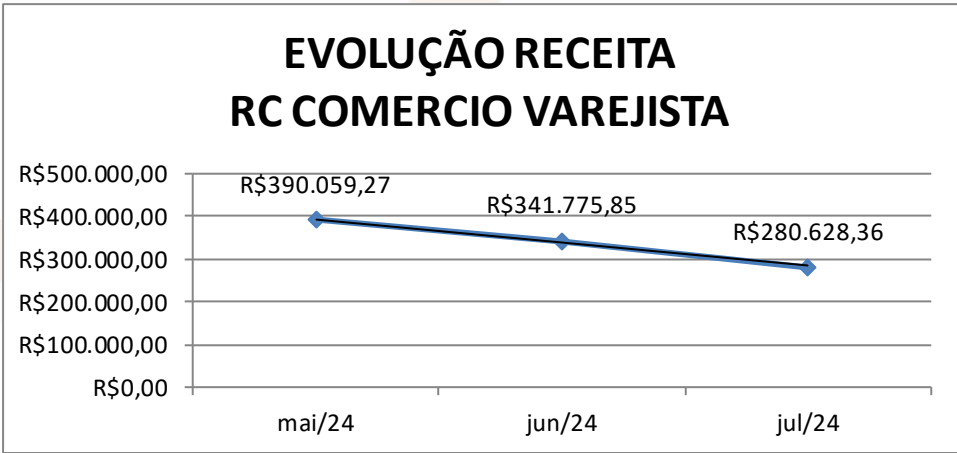
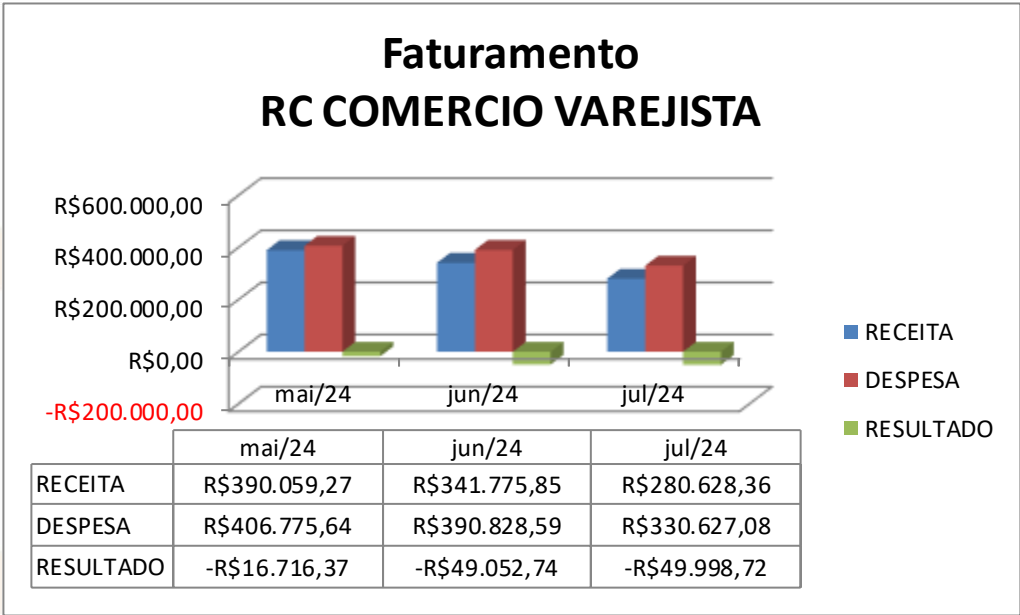


Tendência de
Crescimento
das Despesas

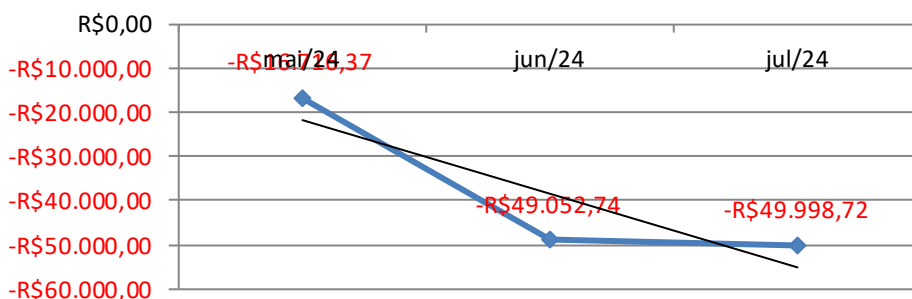
EVOLUÇÃO RESULTADO ME S MELO INDUSTRIA



Tendência de
Queda do
Resultado

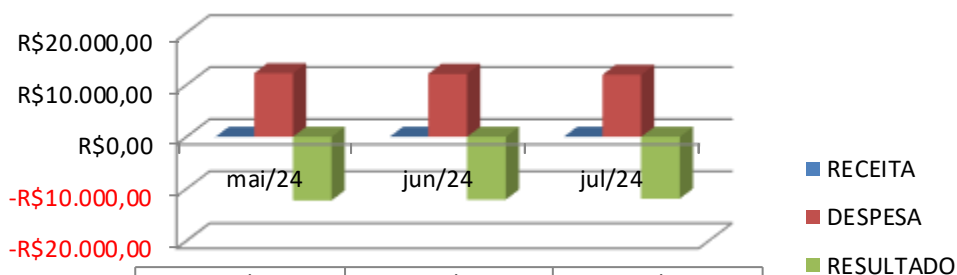


EVOLUÇÃO RESULTADO RC COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Queda do
Resultado

Faturamento SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



	mai/24	jun/24	jul/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$12.242,94	R\$12.099,91	R\$11.913,96
RESULTADO	-R\$12.242,94	-R\$12.099,91	-R\$11.913,96

CNPJ: 38.402.897/0001-15

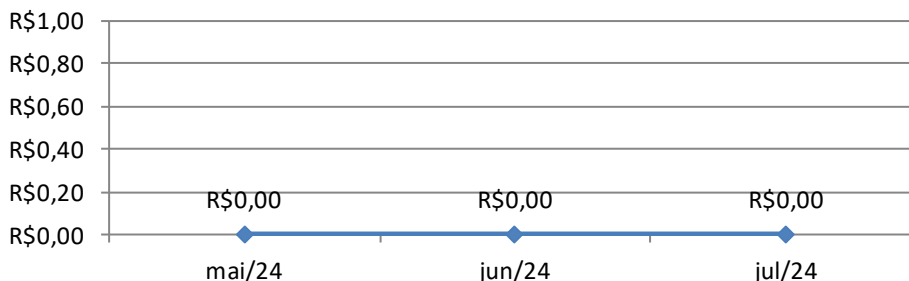


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

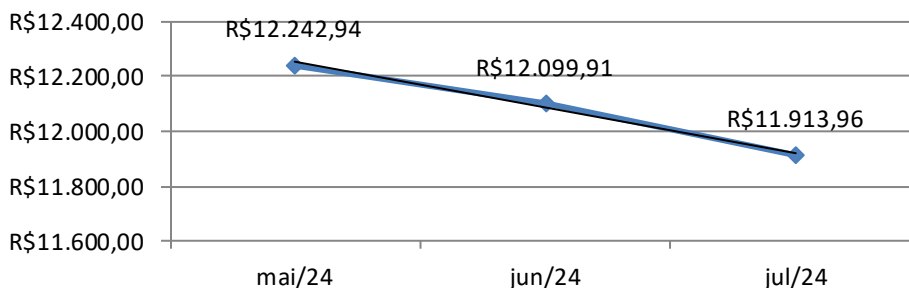
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



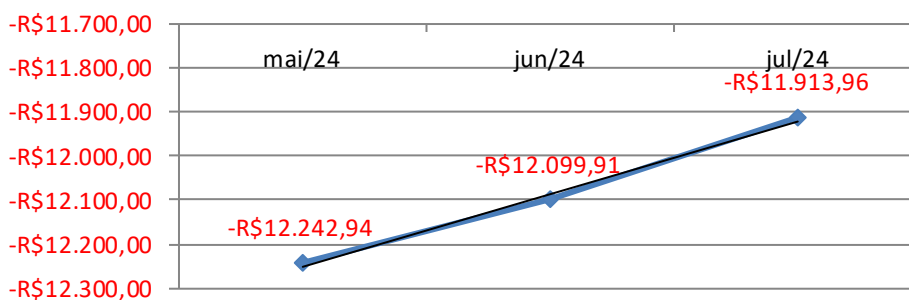
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de
Queda das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de
Crescimento
do Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



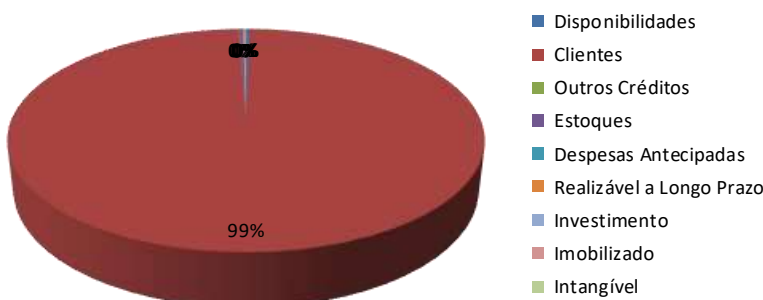
www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

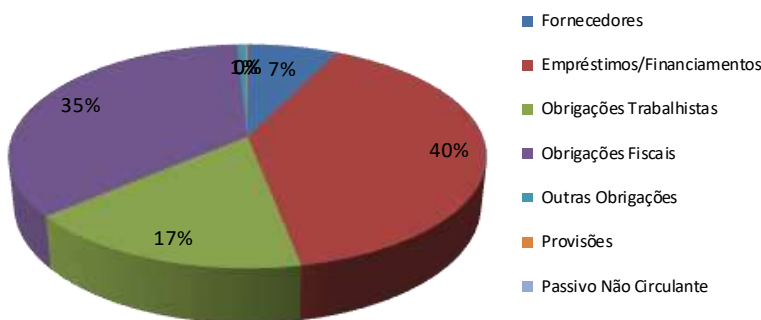
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo ABC INDUSTRIA E COMERCIO



A maior participação do Ativo refere-se aos Clientes.

Análise Vertical do Passivo ABC INDUSTRIA E COMERCIO



A maior participação dos Passivos refere-se aos Empréstimos/Financiamentos.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 26.030,22	=	0%
Ativo Total		R\$ 14.449.888,23		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de 0%

Composição do Endividamento ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Passivo Circulante	=	R\$ 6.990.237,31	=	100%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 6.990.237,31		

100% das obrigações estão no curto prazo

¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação



Análise Vertical do Ativo BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



A maior participação do Ativo refere-se aos outros créditos.

Análise Vertical do Passivo BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



A maior participação dos Passivos refere-se às Outras obrigações.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 27.714,61	=	-2%
Ativo Total		R\$ 1.552.064,04		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -2%

Composição do Endividamento BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



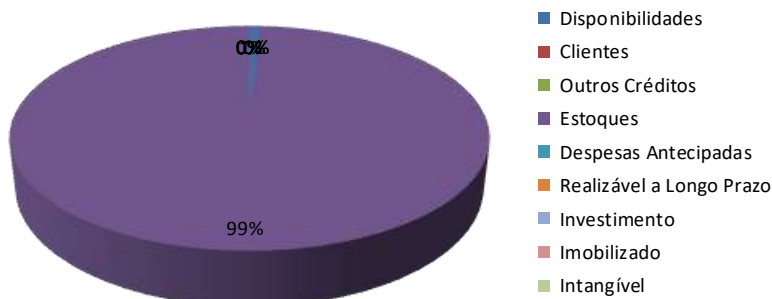
Passivo Circulante	=	R\$ 5.938.839,07	=	99%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 6.008.839,07		

99% das obrigações estão no curto prazo

¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

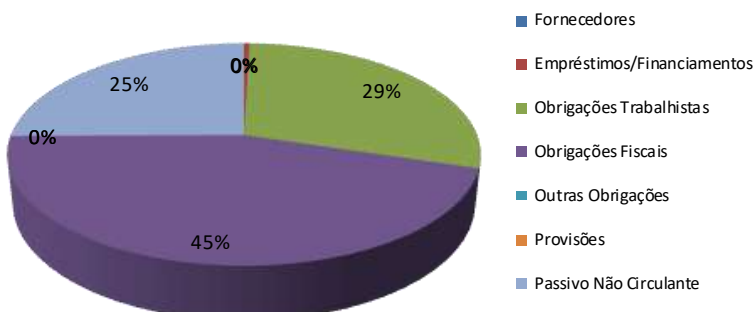


Análise Vertical do Ativo ME S MELO INDUSTRIA



A maior participação do Ativo refere-se ao estoque.

Análise Vertical do Passivo ME S MELO INDUSTRIA



A maior participação dos Passivos refere-se às obrigações fiscais.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ ME S MELO INDUSTRIA



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 679,31	=	-1%
Ativo Total		R\$ 123.304,95		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -1%

Composição do Endividamento ME S MELO INDUSTRIA



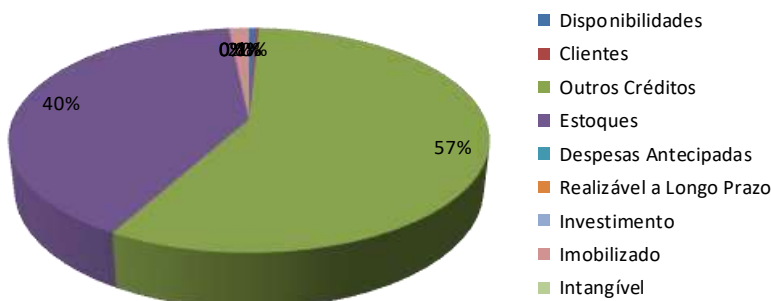
Passivo Circulante	=	R\$ 759.123,54	=	75%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 1.013.786,66		

75% das obrigações estão no curto prazo

¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

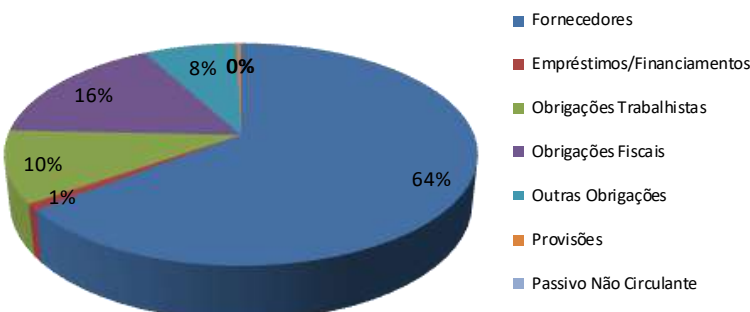


Análise Vertical do Ativo RC COMERCIO VAREJISTA



A maior participação do Ativo refere-se aos outros créditos.

Análise Vertical do Passivo RC COMERCIO VAREJISTA



A maior participação dos Passivos refere-se aos fornecedores.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ RC COMERCIO VAREJISTA

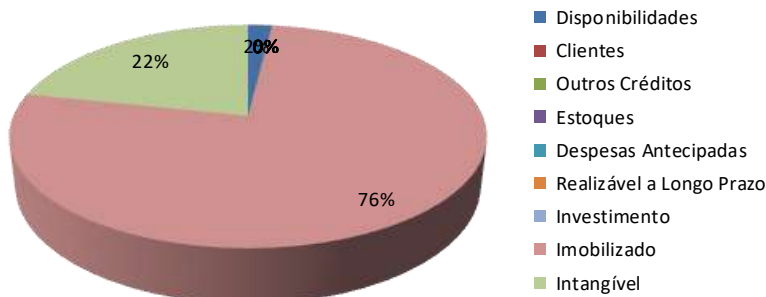
	Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 51.770,85	=	-1%	O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -1%
	Ativo Total	=	R\$ 6.790.130,11	=		

Composição do Endividamento RC COMERCIO VAREJISTA

	Passivo Circulante	=	R\$ 21.838.120,98	=	100%	100% das obrigações estão no curto prazo
	Pass. Circ + Pass. Não Circ	=	R\$ 21.838.120,98	=		

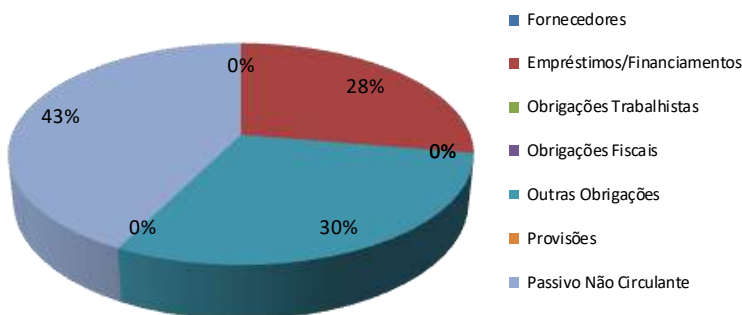
¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

Análise Vertical do Ativo SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



A maior participação do Ativo refere-se as imobilizado.

Análise Vertical do Passivo SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



A maior participação dos Passivos refere-se ao passivo não circulante.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 11.738,86	=	-25%
Ativo Total		R\$ 46.121,48		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -25%

Composição do Endividamento

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Passivo Circulante	=	R\$ 783.697,32	=	57%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 1.363.627,24		

57% das obrigações estão no curto prazo

¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

Foram entregues os balancetes (em anexo) e as DREs relativas ao mês de **julho/2024**, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

Demonstração do Resultado do Exercício		Pag.: 1
Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22		Fortes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos		
Conta	Descrição	01/07/2024 a 31/07/2024
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	15.371,73
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	15.371,73
(=) 060	Lucro Bruto	(15.371,73)
(-) 070	Despesas Operacionais	9.670,65
070.02	Despesas Administrativas	8.682,81
070.04	Despesas Financeiras	987,84
(=) 110	Resultado Operacional	(25.042,38)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(25.042,38)
MARCIO LUIS SILVA ROCHA CONTADOR CPF: 818.862.173-00 CRC: 16966		ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:46597590325 Assinado de forma digital por ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:46597590325 Dados: 2024.08.09 14:18:16 -03'00'
ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO ADMINISTRADORA CPF: 465.975.903-25		Fortaleza-CE, 31 de Julho de 2024 SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391 Assinado de forma digital por SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391 Dados: 2024.08.09 14:22:42 -03'00'
SOLON LIMA VERDE NETO ADMINISTRADOR CPF: 298.328.373-91		

Demonstração do Resultado do Exercício		Pag.: 1
Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15		Fortes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos		
Conta	Descrição	01/07/2024 a 31/07/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	18.434,84
070.02	Despesas Administrativas	9.152,47
070.04	Despesas Financeiras	9.282,37
(+) 080	Outras Receitas Operacionais	1,30
080.01	Receitas Financeiras	1,30
(=) 110	Resultado Operacional	(18.433,54)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(18.433,54)
MARCIO LUIS SILVA ROCHA CONTADOR CPF: 818.862.173-00 CRC: 16966		ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:46597590325 Assinado de forma digital por ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:46597590325 Dados: 2024.08.09 14:19:06 -03'00'
ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO ADMINISTRADORA CPF: 465.975.903-25		Fortaleza-CE, 31 de Julho de 2024 SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391 Assinado de forma digital por SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391 Dados: 2024.08.09 14:23:21 -03'00'
SOLON LIMA VERDE NETO ADMINISTRADOR CPF: 298.328.373-91		

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/07/2024 a 31/07/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	679,31
070.02	Despesas Administrativas	679,31
(=) 110	Resultado Operacional	(679,31)

MARCIO LUIS SILVA ROCHA CONTADOR CPF: 818.862.173-00 CRC: 16966	ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO ADMINISTRADORA CPF: 465.975.903-25	Fortaleza-CE, 31 de Julho de 2024 SOLON LIMA VERDE NETO ADMINISTRADOR CPF: 298.328.373-91
--	---	--

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/07/2024 a 31/07/2024
(+) 010	Faturamento Líquido	280.628,36
010.01	Faturamento Bruto	333.652,38
010.02	Devoluções de Vendas	53.024,02
(-) 020	Deduções da Receita	10.242,93
020.01	Impostos Faturados	10.242,93
(=) 030	Receita Líquida	270.385,43
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	170.194,73
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	168.377,02
040.02	Demais Custos	1.817,71
(=) 060	Lucro Bruto	100.190,70
(-) 070	Despesas Operacionais	150.189,47
070.01	Despesas com Pessoal	88.575,84
070.02	Despesas Administrativas	53.255,65
070.04	Despesas Financeiras	1.772,18
070.05	Despesas Tributárias	6.585,80
(+) 080	Outras Receitas Operacionais	0,05
080.01	Receitas Financeiras	0,05
(-) 110	Resultado Operacional	(49.998,72)
(-) 200	Resultado Líquido do Exercício	(49.998,72)

MARCIO LUIS SILVA ROCHA CONTADOR CPF: 818.862.173-00 CRC: 16966	ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO ADMINISTRADORA CPF: 465.975.903-25	Fortaleza-CE, 31 de Julho de 2024 SOLON LIMA VERDE NETO ADMINISTRADOR CPF: 298.328.373-91
--	---	--



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pag.: 1
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/07/2024 a 31/07/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	12.090,27
070.02	Despesas Administrativas	11.883,92
070.04	Despesas Financeiras	1,21
070.05	Despesas Tributárias	205,14
(+) 080	Outras Receitas Operacionais	176,31
080.01	Receitas Financeiras	176,31
(=) 110	Resultado Operacional	(11.913,96)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(11.913,96)

MARCIO LUIS SILVA ROCHA
CONTADOR
CPF: 818.862.173-00
CRC: CE 16966

ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Assinado de forma digital por
ROSEANE ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Dados: 2024.08.09 14:21:22 -03'00'

Itatinga-CE, 31 de Julho de 2024
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Assinado de forma digital por
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2024.08.09 14:25:59 -03'00'

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

CNPJ: 38.402.897/0001-15

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Foram encaminhados os extratos bancários relativos ao mês de **julho/2024**,
que apresentaram as seguintes informações:

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – ME CNPJ 05.099.688/0001-22 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Maió/24	Junho/24	Julho/24
Banco do Brasil	3515-7	7731-3	0,00	0,00	0,00
Itaú	0366	77287-9	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130097591	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste	152	005807-9	0,00	0,00	0,00

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 21.262.558/0001-15 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Maio/24	Junho/24	Julho/24
Banco do Brasil	3515-7	31243-6	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130108859	39.655,77 C	24.372,23 C	24.141,07 C
Santander	3132	130097285	0,00	0,00	0,00
PagBank	0001	47463232-0	77.737,67 C	102.746,79 C	12.571,18 C
Stone	0001	8880917-3	0,00	6.333,41 C	5.322,37 C

ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. CNPJ 09.412.500/0001-05 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Maio/24	Junho/24	Julho/24
Santander	4526	130026544	0,00	0,00	0,00

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Maio/24	Junho/24	Julho/24
Bradesco	00621	0006795-4	0,00	0,00	0,00
Itaú	8789	48578-9	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079313	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079272	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079296	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079409	58,32 C	58,34 C	67,87 C
Santander	3132	130067037	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079210	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079289	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130075436	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 38.402.897/0001-15

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 02.101.953/0001-71 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Maior/24	Junho/24	Julho/24
Banco do Nordeste	152	005743-9	1,14 C	1,14 C	1,14 C

Os referidos extratos bancários, nestes termos, encontram-se em anexo, e também em poder da Administração Judicial para eventuais dúvidas ou questionamentos.

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

As Recuperandas remeteram os respectivos comprovantes de movimentação relativos às despesas implementadas referente ao mês de **julho/2024**, notadamente ora examinados por amostragem, sendo juntada a este relatório aquelas notas com valores de maior relevância.





RECIBO DE ALUGUEL

2ª Via

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 629 A FORTALEZA-CE
CNPJ: 00.558.659/0001-68

Nome do Pagador.. ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO						CPF/CGC 465.975.903-25	
Endereço AV. WASHINGTON SOARES, 3690 LOJA 07 - PATIO ÁGUA FRIA					Bairro PARQUE MANIBURA		
Proprietário(a)(s) IMOBILIÁRIA ALBATROZ LTDA_PATIO ÁGUA FRIA						CPF/CGC 10.354.251/0001-28	
Número 489098	Vencimento 05/07/2024	Dt. Emissão 02/07/2024	Carência até dia 05/07/2024	Reajuste 01/08/2024	Mora / Dia (R\$) 26,39	Multa (R\$) 1.319,42	
Tipo	Descrição				Data	Valor (R\$)	
(+)	ALUGUEL				06/2024	13.000,00	
(+)	TAXA COBRANCA BANCARIA				06/2024	6,73	
(+)	IPTU(IPTU 06/2024)				06/2024	187,47	
Este recibo não quita débitos anteriores					Parcela base (R\$) 13.000,00	Desconto (R\$) 0,00	Total (R\$) 13.194,20
						Encargos (R\$)	
						Total a Pagar (R\$)	
Banco Itaú S/A		Nome do Beneficiário ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA			Agência / Código Beneficiário 8373/01576 0		Nosso Número 109/00489098-8
		Via do Pagador - Autenticação Mecânica					

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 48909.888371 30157.600005 9 97680001319420

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/07/2024		
Beneficiário ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA / 00.558.659/0001-68 AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 629 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60170-055					Agência / Código do Beneficiário 8373/01576 0		
Data do documento 02/07/2024	Nº do Documento 489098	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 02/07/2024	Nosso Número 109/00489098-8		
Uso do Banco		Caixa 109	Espécie R\$	Contrato L011934/2018-R.0001	(-) Valor do Documento 13.194,20		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Não cobrar encargos até o dia 05/07/2024 Em caso de pgto após 05/07/2024, cobrar multa de R\$ 1.319,42 e juros de mora de R\$ 26,39 ao dia, a partir de 06/07/2024 Não receber após 10 dias do vencimento APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO PAGAR SOMENTE EM NOSSO 2a.via de boleto? Acesse:alessandrobeltior.com.br					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(-) Mora / Multa / Juros		
					(-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO CPF: 465.975.903-25 AV. WASHINGTON SOARES, 3690 LOJA 07 - PATIO ÁGUA FRIA PARQUE MANIBURA FORTALEZA CE 60821-750							

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

05/07/2024, 17:08

IBPJ



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE

Agência: 3132 Conta: 130108859

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	05/07/2024	R\$ 13.194,20	R\$ 13.194,20

34191.09008.48909.888371.30157.600005.9.97680001319420

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	00.558.659/0001-68
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ALESSANDRO BELCH ADM IMCV LTDA	ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	465.975.903-25
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO	21.262.558/0003-87	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
05/07/2024	13.194,20	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
05/07/2024 17:07:44	IBE6D8397AFB8B84D3BA40F

CNPJ: 38.402.897/0001-15

IX – CONCLUSÃO.

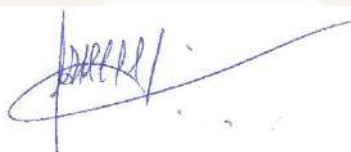
Esta Administração Judicial, por fim, consigna que aspectos eventualmente não retratados neste relatório poderão ser objeto de complemento posterior, tudo com o fito de aperfeiçoar a fiscalização em curso.

A Administração Judicial, portanto, conclui o presente relatório de fiscalização pertinente ao período em questão, consignando que as Recuperandas apresentaram as documentações solicitadas e cooperaram naquilo que foi solicitado.

Nestes termos, encerra-se o presente relatório, constituído de 5 (cinco) balancetes e 19 (dezenove) extratos bancários.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 14 de agosto de 2024.



Bugarim E Coelho Administração Judicial S/C Ltda
Administrador Judicial
José Martonio Alves Coelho – Representante

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011428753539011
01/08/2024 14:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 7731-3 ABC IND COM DE CONF LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2024 R\$ 1.125,53. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4364223 ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO.



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência/Conta Corrente: 152 - FORTALEZA ALDEOTA/005807-9

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/08/2024 a 12/08/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.515.877,44 D	8.442,00	74.431,21	14.449.888,23 D
1.01	Ativo Circulante	14.480.235,62 D	8.442,00	74.431,21	14.414.246,41 D
1.01.01	Disponibilidades	46.437,31 D	0,00	0,00	46.437,31 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	46.437,31 D	0,00	0,00	46.437,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	46.437,31 D	0,00	0,00	46.437,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	46.437,31 D	0,00	0,00	46.437,31 D
1.01.03	Clientes	14.388.198,27 D	0,00	70.446,97	14.317.751,30 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	14.388.198,27 D	0,00	70.446,97	14.317.751,30 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	14.388.198,27 D	0,00	70.446,97	14.317.751,30 D
1.01.03.01.01.0005	BK COMERCIO VAREJ.E ACESS. LTDA	190.474,75 D	0,00	69.054,67	121.420,08 D
1.01.03.01.01.0008	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇÕES TD.	308.244,36 D	0,00	0,00	308.244,36 D
1.01.03.01.01.0004	BRK COM VAREJ DE CONF E ACESS EIREL	535.195,02 D	0,00	0,00	535.195,02 D
1.01.03.01.01.0006	BYS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇ	636.960,23 D	0,00	0,00	636.960,23 D
1.01.03.01.01.0002	NOGUEIRA & CARNEIRO LTDA	34.435,91 D	0,00	0,00	34.435,91 D
1.01.03.01.01.0003	RC COMERCIO VAREJ DE CONF E AC EIRE	12.682.888,00 D	0,00	1.392,30	12.681.495,70 D
1.01.05	Créditos	8.750,55 D	3.984,24	3.984,24	8.750,55 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	8.750,55 D	3.984,24	3.984,24	8.750,55 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	8.750,01 D	0,00	0,00	8.750,01 D
1.01.05.01.01.0009	DALILA TEXTIL LTDA	6.829,67 D	0,00	0,00	6.829,67 D
1.01.05.01.01.0007	EXPRESSÃO GRÁFICA	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
1.01.05.01.01.0013	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	945,34 D	0,00	0,00	945,34 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	3.984,24	3.984,24	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
1.01.05.01.03.0005	Serviços PF	0,00	2.846,64	2.846,64	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.01.05.01.05.0020	IRRF s/Aplicação	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.01.15	Estoques	36.849,49 D	4.457,76	0,00	41.307,25 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	36.849,49 D	4.457,76	0,00	41.307,25 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	36.849,49 D	4.457,76	0,00	41.307,25 D
1.01.15.01.02.0003	ICMS ST	1.141,79 D	336,31	0,00	1.478,10 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	35.707,70 D	4.121,45	0,00	39.829,15 D
1.01.15.09	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.15.09.02	Industrialização para Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.15.09.02.0002	(-) Industrialização para Terceiros	9.401,06 C	0,00	0,00	9.401,06 C
1.01.15.09.02.0001	Recebido para Industrialização	9.401,06 D	0,00	0,00	9.401,06 D
1.07	Ativo não Circulante	35.641,82 D	0,00	0,00	35.641,82 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.00.07.01	Banco do Nordeste Ag. 152 Cc. 5807-9	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.04	Imobilizado	30.151,25 D	0,00	0,00	30.151,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código FJ0unoMx.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	1.685.323,15 C	0,00	0,00	1.685.323,15 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	1.685.323,15 C	0,00	0,00	1.685.323,15 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.685.323,15 C	0,00	0,00	1.685.323,15 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código FJ0unoMx.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	14.708.836,88 C	132.871,93	91.925,10	14.667.890,05 C
2.01	Passivo Circulante	7.031.184,14 C	132.871,93	91.925,10	6.990.237,31 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.031.184,14 C	132.871,93	91.925,10	6.990.237,31 C
2.01.01.01	Fornecedores	511.764,96 C	10.383,58	7.021,45	508.402,83 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	511.764,96 C	10.383,58	7.021,45	508.402,83 C
2.01.01.01.01.0038	BRPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS EPP	493,50 C	493,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0047	FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURC	2.651,08 C	0,00	0,00	2.651,08 C
2.01.01.01.01.0031	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	40.547,40 C	0,00	0,00	40.547,40 C
2.01.01.01.01.0005	HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA	23.377,98 C	3.834,89	0,00	19.543,09 C
2.01.01.01.01.0122	HACO ETIQUETAS LTDA	6.780,38 C	3.155,19	3.604,45	7.229,64 C
2.01.01.01.01.0064	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.614,49 C	0,00	0,00	1.614,49 C
2.01.01.01.01.0121	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	JOAO PAULO PORTO DA SILVA EPP	127,00 C	0,00	0,00	127,00 C
2.01.01.01.01.0004	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL L	26.447,44 C	0,00	0,00	26.447,44 C
2.01.01.01.01.0110	R2 CONSULTORIA AMBIENTAL E SEGURAN	1.077,89 C	0,00	0,00	1.077,89 C
2.01.01.01.01.0048	SAFRAPEL COM DE EMB LTDA	2.032,00 C	0,00	0,00	2.032,00 C
2.01.01.01.01.0111	SAMPAIO FILHO COM. TECIDO LTDA	11.546,18 C	0,00	0,00	11.546,18 C
2.01.01.01.01.0002	STAR PRINT	1.350,34 C	0,00	517,00	1.867,34 C
2.01.01.01.01.0007	TEXTIL RENAUXVIEW SA	393.719,28 C	0,00	0,00	393.719,28 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.742.965,41 C	52.041,38	14.456,68	3.705.380,71 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.208.294,78 C	50.606,98	13.297,90	1.170.985,70 C
2.01.01.03.01.0019	Acordos a Pagar	101.806,01 C	41.634,30	0,00	60.171,71 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Recolher	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	69.307,20 C	0,00	248,74	69.555,94 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.016.233,99 C	62,04	3.712,68	1.019.884,63 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF s/Folha a Recolher	4.413,67 C	0,00	338,48	4.752,15 C
2.01.01.03.01.0018	Pró-labores a Pagar	7.201,60 C	7.201,60	7.201,60	7.201,60 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	6.543,27 C	0,00	0,00	6.543,27 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.709,04 C	1.709,04	1.796,40	1.796,40 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.477.935,45 C	131,37	160,51	2.477.964,59 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.310.368,74 C	0,00	0,00	1.310.368,74 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	325.529,01 C	0,00	0,00	325.529,01 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.249,64 C	0,00	0,00	2.249,64 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	45.577,62 C	0,00	15,51	45.593,13 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	509.752,94 C	0,00	0,00	509.752,94 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.148,65 C	0,00	0,00	1.148,65 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	97,16 C	131,37	145,00	110,79 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	283.211,69 C	0,00	0,00	283.211,69 C
2.01.01.03.04	Parcelamento Tributário	45.636,14 C	1.303,03	0,00	44.333,11 C
2.01.01.03.04.0005	INSS DA 7324149	5.520,34 C	157,63	0,00	5.362,71 C
2.01.01.03.04.0006	INSS DA 7324287	21.837,08 C	623,53	0,00	21.213,55 C
2.01.01.03.04.0007	INSS DA 7324352	3.808,10 C	108,73	0,00	3.699,37 C
2.01.01.03.04.0008	INSS DA 7324394	14.470,62 C	413,14	0,00	14.057,48 C
2.01.01.03.05	Provisões de Natureza Trabalhista	11.099,04 C	0,00	998,27	12.097,31 C
2.01.01.03.05.0001	Décimo Terceiro Salário	1.506,72 C	0,00	281,50	1.788,22 C
2.01.01.03.05.0002	Férias	6.696,54 C	0,00	456,34	7.152,88 C
2.01.01.03.05.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	120,54 C	0,00	22,52	143,06 C
2.01.01.03.05.0004	FGTS sobre Férias	535,72 C	0,00	36,50	572,22 C
2.01.01.03.05.0005	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	411,36 C	0,00	76,85	488,21 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código FJ0unoMx.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.05.0006	INSS sobre Férias	1.828,16 C	0,00	124,56	1.952,72 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.774.453,77 C	0,00	0,00	2.774.453,77 C
2.01.01.07.01	Empréstimos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	37.738,12 C	0,00	0,00	37.738,12 C
2.01.01.07.01.0002	ITAÚ UNIBANCO S.A.	37.738,12 C	0,00	0,00	37.738,12 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	2.736.715,65 C	0,00	0,00	2.736.715,65 C
2.01.01.07.03.0001	Banco do Nordeste	2.420.400,21 C	0,00	0,00	2.420.400,21 C
2.01.01.07.03.0002	Banco Safra	316.315,44 C	0,00	0,00	316.315,44 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	2.000,00 C	70.446,97	70.446,97	2.000,00 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	2.000,00 C	70.446,97	70.446,97	2.000,00 C
2.01.01.09.01.0002	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO	0,00	69.054,67	69.054,67	0,00
2.01.01.09.01.0003	BRANSK COMERCIO DE CONFECCOES LT	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.01.01.09.01.0001	RC COMERCIO VAREJ DE CONF E AC EIRE	0,00	1.392,30	1.392,30	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	7.677.652,74 C	0,00	0,00	7.677.652,74 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Roseane Albuquerque Carneiro	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Solon Lima Verde Neto	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.07.04	Reservas	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	7.077.652,74 C	0,00	0,00	7.077.652,74 C
2.07.07.01	Outras Contas	7.077.652,74 C	0,00	0,00	7.077.652,74 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	8.209.576,76 C	0,00	0,00	8.209.576,76 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	8.209.576,76 C	0,00	0,00	8.209.576,76 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.085.416,15 D	0,00	0,00	1.085.416,15 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.085.416,15 D	0,00	0,00	1.085.416,15 D
2.07.07.01.04	Outras	46.507,87 D	0,00	0,00	46.507,87 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	46.507,87 D	0,00	0,00	46.507,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código FJ0unoMx.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	192.959,44 D	25.042,38	0,00	218.001,82 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	192.959,44 D	25.042,38	0,00	218.001,82 D
3.01.01	Resultado Operacional	192.959,44 D	25.042,38	0,00	218.001,82 D
3.01.01.01	Receita Líquida	3.542,30 C	0,00	0,00	3.542,30 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	3.676,50 C	0,00	0,00	3.676,50 C
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de	3.676,50 C	0,00	0,00	3.676,50 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	134,20 D	0,00	0,00	134,20 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	110,30 D	0,00	0,00	110,30 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	23,90 D	0,00	0,00	23,90 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	110.642,14 D	15.371,73	0,00	126.013,87 D
3.01.01.03.02	Custo com Pessoal	110.642,14 D	15.371,73	0,00	126.013,87 D
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	1.506,72 D	281,50	0,00	1.788,22 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	2.277,52 D	456,34	0,00	2.733,86 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	1.749,10 D	307,76	0,00	2.056,86 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	16.135,54 D	2.744,69	0,00	18.880,23 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	17.064,00 D	2.940,00	0,00	20.004,00 D
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produçã	13.824,81 D	0,00	0,00	13.824,81 D
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	50.832,00 D	8.472,00	0,00	59.304,00 D
3.01.01.03.02.0054	Taxa Saúde	1.990,21 D	0,00	0,00	1.990,21 D
3.01.01.03.02.0052	Trienio	1.016,64 D	169,44	0,00	1.186,08 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	2.145,60 D	0,00	0,00	2.145,60 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	78.538,44 D	8.682,81	0,00	87.221,25 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	71.197,72 D	8.682,81	0,00	79.880,53 D
3.01.01.07.01.0049	Água	866,34 D	143,30	0,00	1.009,64 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	29.109,60 D	4.518,40	0,00	33.628,00 D
3.01.01.07.01.0076	Certificado Digital	199,90 D	0,00	0,00	199,90 D
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0083	Contribuição Sindical	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de	3.730,00 D	0,00	0,00	3.730,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	16.489,92 D	899,00	0,00	17.388,92 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	892,53 D	0,00	0,00	892,53 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	17.400,00 D	2.900,00	0,00	20.300,00 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	1.324,43 D	222,11	0,00	1.546,54 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	7.340,72 D	0,00	0,00	7.340,72 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	39,71 D	0,00	0,00	39,71 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	7.256,89 D	0,00	0,00	7.256,89 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	44,12 D	0,00	0,00	44,12 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.321,16 D	987,84	0,00	8.309,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.321,16 D	987,84	0,00	8.309,00 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	3.239,21 D	0,00	0,00	3.239,21 D
3.01.01.09.01.0012	Juros s/Parcelamento	3.982,28 D	987,84	0,00	4.970,12 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	99,67 D	0,00	0,00	99,67 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código FJ0unoMx.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	166.356,31	166.356,31	0,00
3	Resultado Líquido do Período	218.001,82	D		

Fortaleza-CE, 31 de Julho de 2024

MARCIO LUIS SILVA ROCHA
CONTADOR
CPF: 818.862.173-00
CRC: 16966

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91



Internet Banking Empresarial

ABC IND E COM DE CONFCCOES LTDA ME

Agência: 3132 Conta: 130097591

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

ItaúEmpresas



ABC IND E COM DE CONFECCOES
05.099.688/0001-22

agência conta corrente
0366 77287-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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 01/08/2024 14:51:47

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.itaubusiness.com.br. 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35 , sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 0V684E4w.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011432769749012
01/08/2024 14:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 31243-6 BK COMERCIO VAREJISTA DE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2024 R\$ 823,75. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA186465 JULIANO DE SOUZA.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.629.960,98 D	1.439.941,83	1.517.838,77	1.552.064,04 D
1.01	Ativo Circulante	1.560.819,44 D	1.439.941,83	1.517.838,77	1.482.922,50 D
1.01.01	Disponibilidades	133.567,14 D	1.080.268,98	1.170.627,61	43.208,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.276,02 D	0,00	0,00	1.276,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.276,02 D	0,00	0,00	1.276,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.276,02 D	0,00	0,00	1.276,02 D
1.01.01.02	Bancos	132.291,12 D	1.080.268,98	1.170.627,61	41.932,49 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	109.081,20 D	869.182,56	960.370,21	17.893,55 D
1.01.01.02.01.0008	PagBank (Kennedy)	102.746,79 D	209.824,39	300.000,00	12.571,18 D
1.01.01.02.01.0007	Santander C/C 130108859 (Kennedy)	0,00	640.770,21	640.770,21	0,00
1.01.01.02.01.0009	Stone Ag. 1 CC. 8880917-3	6.334,41 D	18.587,96	19.600,00	5.322,37 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	23.209,92 D	211.086,42	210.257,40	24.038,94 D
1.01.01.02.02.0004	Santander C/C 130108859 (Kennedy) Aplicação	23.209,92 D	211.086,42	210.257,40	24.038,94 D
1.01.03	Clientes	0,00	278.156,49	278.156,49	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	278.156,49	278.156,49	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	278.156,49	278.156,49	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	278.156,49	278.156,49	0,00
1.01.05	Créditos	973,97 D	69.054,67	69.054,67	973,97 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	973,97 D	69.054,67	69.054,67	973,97 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	958,03 D	69.054,67	69.054,67	958,03 D
1.01.05.01.01.0022	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	0,00	69.054,67	69.054,67	0,00
1.01.05.01.01.0024	ACRIL SE	247,00 D	0,00	0,00	247,00 D
1.01.05.01.01.0027	GREKKES	598,20 D	0,00	0,00	598,20 D
1.01.05.01.01.0028	HACO	112,83 D	0,00	0,00	112,83 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	15,94 D	0,00	0,00	15,94 D
1.01.05.01.05.0020	IRRF S/Aplicações Financeiras	15,94 D	0,00	0,00	15,94 D
1.01.06	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	905.366,55 D	12.461,69	0,00	917.828,24 D
1.01.06.02	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	905.366,55 D	12.461,69	0,00	917.828,24 D
1.01.06.02.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	905.366,55 D	12.461,69	0,00	917.828,24 D
1.01.06.02.01.0005	BRK COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	416.312,96 D	0,00	0,00	416.312,96 D
1.01.06.02.01.0007	DEF COMERCIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.06.02.01.0002	ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	106.429,22 D	534,27	0,00	106.963,49 D
1.01.06.02.01.0004	R S COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
1.01.06.02.01.0006	RD COMERCIO	299,13 D	0,00	0,00	299,13 D
1.01.06.02.01.0003	SLV COMERCIO DE CONFECOES LTDA	380.415,24 D	11.927,42	0,00	392.342,66 D
1.01.15	Estoques	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01.01.0002	ICMS ST	179.999,40 D	0,00	0,00	179.999,40 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	340.912,38 D	0,00	0,00	340.912,38 D
1.07	Ativo não Circulante	69.141,54 D	0,00	0,00	69.141,54 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.00.19	Outras Contas	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código nVDvDnL.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.00.19.01	Bloqueio Judicial	36,00	D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.00.19.01.0001	Santander C/C 130097285 (Matriz)	36,00	D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.04	Imobilizado	69.105,54	D	0,00	0,00	69.105,54 D
1.07.04.01	Bens em Operação	97.647,87	D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	97.647,87	D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	97.647,87	D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	28.542,33	C	0,00	0,00	28.542,33 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	28.542,33	C	0,00	0,00	28.542,33 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	28.542,33	C	0,00	0,00	28.542,33 C
2	*** Passivo ***	1.742.622,47	C	416.937,36	357.473,96	1.683.159,07 C
2.01	Passivo Circulante	6.068.302,47	C	416.937,36	287.473,96	5.938.839,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.068.302,47	C	416.937,36	287.473,96	5.938.839,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	258.983,92	C	77.853,75	8.799,08	189.929,25 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	244.512,24	C	77.853,75	8.799,08	175.457,57 C
2.01.01.01.01.0006	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	190.474,75	C	69.054,67	0,00	121.420,08 C
2.01.01.01.01.2956	ALMEIDA ABREUADVOCACIA	16.728,76	C	0,00	0,00	16.728,76 C
2.01.01.01.01.2934	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUI	0,00		8.429,08	8.429,08	0,00
2.01.01.01.01.2885	CR PARTICIPACOES LTDA	6,83	C	0,00	0,00	6,83 C
2.01.01.01.01.0028	DELL VR INDUSTRIA DE CONFECCOES LTI	7.097,92	C	0,00	0,00	7.097,92 C
2.01.01.01.01.2999	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00		370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01.2875	NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA	4.556,69	C	0,00	0,00	4.556,69 C
2.01.01.01.01.2891	ORACON COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇ	8.617,80	C	0,00	0,00	8.617,80 C
2.01.01.01.01.2935	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	532,00	C	0,00	0,00	532,00 C
2.01.01.01.01.1223	R.MOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONI	13.781,49	C	0,00	0,00	13.781,49 C
2.01.01.01.01.1220	VIERGE CONFECÇÕES LTDA	2.716,00	C	0,00	0,00	2.716,00 C
2.01.01.01.02	Acordo com Fornecedor	14.471,68	C	0,00	0,00	14.471,68 C
2.01.01.01.02.0002	HOMEM.COM VESTUARIO EIRELI	14.471,68	C	0,00	0,00	14.471,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.389.014,84	C	518,39	518,39	1.389.014,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	220.522,14	C	0,00	0,00	220.522,14 C
2.01.01.03.01.0017	Acordo Trabalhista a Pagar	61.317,13	C	0,00	0,00	61.317,13 C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	1.306,55	C	0,00	0,00	1.306,55 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Recolher	274,19	C	0,00	0,00	274,19 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	38.200,00	C	0,00	0,00	38.200,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.157,53	C	0,00	0,00	14.157,53 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	104.141,74	C	0,00	0,00	104.141,74 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	1.125,00	C	0,00	0,00	1.125,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.168.492,70	C	518,39	518,39	1.168.492,70 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	125.888,83	C	0,00	0,00	125.888,83 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	45.804,01	C	0,00	0,00	45.804,01 C
2.01.01.03.03.0022	CSRF a Recolher	385,59	C	391,95	391,95	385,59 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	46.865,95	C	0,00	0,00	46.865,95 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	47.272,52	C	0,00	0,00	47.272,52 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	145,65	C	126,44	126,44	145,65 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	26.916,81	C	0,00	0,00	26.916,81 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	875.213,34	C	0,00	0,00	875.213,34 C
2.01.01.06	Parcelamentos Tributarios	90.921,44	C	0,00	0,00	90.921,44 C
2.01.01.06.01	Parcelamentos Tributarios	90.921,44	C	0,00	0,00	90.921,44 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.01.0003	ICMS Estoque	90.921,44 C	0,00	0,00	90.921,44 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	8.264,60 C	0,00	0,00	8.264,60 C
2.01.01.07.01	Empréstimos a Curto Prazo	8.264,60 C	0,00	0,00	8.264,60 C
2.01.01.07.01.0004	Banco Santander - Operação Repasse Crédito	4.895,10 C	0,00	0,00	4.895,10 C
2.01.01.07.01.0005	Santander Cheque especial	3.369,50 C	0,00	0,00	3.369,50 C
2.01.01.09	Adiantamento de Cliente	3.238.350,98 C	338.565,22	278.156,49	3.177.942,25 C
2.01.01.09.01	Clientes Internos	3.238.350,98 C	338.565,22	278.156,49	3.177.942,25 C
2.01.01.09.01.0005	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇOES LT	242.104,07 C	0,00	0,00	242.104,07 C
2.01.01.09.01.0003	BYS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES	58.771,65 C	0,00	0,00	58.771,65 C
2.01.01.09.01.0006	RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES	2.937.475,26 C	338.565,22	278.156,49	2.877.066,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.082.766,69 C	0,00	0,00	1.082.766,69 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.082.766,69 C	0,00	0,00	1.082.766,69 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.082.766,69 C	0,00	0,00	1.082.766,69 C
2.03	Passivo não Circulante	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administrados	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2.03.01.13.01	Empréstimo de Sócios	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
2.03.01.13.01.0001	Roseane A. Carneiro	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2.03.01.13.01.0002	Solon Lima Verde Neto	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.325.680,00 D *	0,00	0,00	4.325.680,00 D *
2.07.01	Capital Realizado	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Brasil	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01.01.0006	Roseane Albuquerque Carneiro	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
2.07.01.01.01.0005	Solon Lima Verde Neto	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.400.680,00 D	0,00	0,00	4.400.680,00 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.400.680,00 D	0,00	0,00	4.400.680,00 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	599.612,57 C	0,00	0,00	599.612,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição do Exercício	599.612,57 C	0,00	0,00	599.612,57 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.980.337,76 D	0,00	0,00	4.980.337,76 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.980.337,76 D	0,00	0,00	4.980.337,76 D
2.07.07.01.04	Outras	19.954,81 D	0,00	0,00	19.954,81 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes dos Exercícios Anteriores	19.954,81 D	0,00	0,00	19.954,81 D
3	Resultado Líquido do Período	112.661,49 D	18.434,84	1,30	131.095,03 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	112.661,49 D	18.434,84	1,30	131.095,03 D
3.01.01	Resultado Operacional	112.661,49 D	18.434,84	1,30	131.095,03 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.143,93 C	0,00	1,30	1.145,23 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.143,93 C	0,00	1,30	1.145,23 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.143,93 C	0,00	1,30	1.145,23 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	53.977,73 D	9.152,47	0,00	63.130,20 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	53.977,73 D	9.152,47	0,00	63.130,20 D
3.01.01.07.01.0082	Aluguel de Equipamentos	583,25 D	0,00	0,00	583,25 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código nVDvDInL.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	50.574,48 D	8.429,08	0,00	59.003,56 D
3.01.01.07.01.0092	Contribuição Sindical Patronal (ABIV)	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	353,39	0,00	353,39 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	2.220,00 D	370,00	0,00	2.590,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	59.827,69 D	9.282,37	0,00	69.110,06 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	59.827,69 D	9.282,37	0,00	69.110,06 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	16,02 D	0,00	0,00	16,02 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.982,05 D	449,74	0,00	2.431,79 D
3.01.01.09.01.0010	Taxas de Cartão de Crédito	57.817,62 D	8.832,63	0,00	66.650,25 D
		0,00	1.875.314,03	1.875.314,03	0,00
3 Resultado Líquido do Período 131.095,03 D					

Fortaleza-CE, 31 de Julho de 2024

MARCIO LUIS SILVA ROCHA
CONTADOR
CPF: 818.862.173-00
CRC: 16966

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código nVDvDnL.



BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E
ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 21.262.558/0003-87

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta Corrente 47463232-0

Extrato da conta corrente

Emitido em: 02/08/2024 às 08:40

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Descrição	Valor
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 241,27
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 232,03
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,61
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 533,04
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 204,34
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 2.073,26
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,61
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 671,88
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 400,29
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 307,13
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 270,66
01/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 202,97
01/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 198,46
01/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,82
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 232,03
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 4,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código KJvSZ9ry.

01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,61
01/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 360,14
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 219,16
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 230,09
01/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 87,60
01/07/2024	Saldo do dia	R\$ 60.174,71
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 321,09
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 541,32
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 201,57
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 400,29
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 408,49
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 170,28
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,61
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 307,09
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.243,49
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 223,76
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 244,58
02/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 530,04
02/07/2024	Saldo do dia	R\$ 65.430,57
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 285,17
03/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 406,74
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.910,07
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 628,62

03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.163,77
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 729,48
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
03/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 157,84
03/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 330,82
03/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 326,27
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 340,64
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 29,20
03/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 465,45
03/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 141,30
03/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 178,56
03/07/2024	Saldo do dia	R\$ 22.777,46
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 412,70
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 204,34
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 507,97
04/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 34,78
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 275,45
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 965,19
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 175,10
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 734,53
04/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 131,88
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 223,76
04/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 9,87
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 170,28
04/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 138,10

04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 386,70
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 500,24
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,33
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 72,95
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 170,28
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 222,31
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
04/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 131,88
04/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 131,88
04/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 238,05
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,63
04/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
04/07/2024	Saldo do dia	R\$ 29.393,99
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 283,13
05/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 405,01
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 169,18
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 167,80
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 335,94
05/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 24.000,00
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 102,15
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 499,06
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 201,36
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 470,30

05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 82,68
05/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 243,01
05/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 312,48
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
05/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 257,85
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 595,12
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 595,12
05/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 207,24
05/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 208,33
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
05/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 383,89
05/07/2024	Saldo do dia	R\$ 11.713,12
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 302,43
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 216,72
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 860,78
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 633,42
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 381,13
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 192,02
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 178,51
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 167,80
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 599,34
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 447,76
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 426,39
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 768,08
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 409,82
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21

06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 297,59
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 757,01
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 299,67
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 292,13
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 134,18
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 216,72
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 614,12
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 196,83
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 233,54
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,87
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,33
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 208,33
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 1.114,06
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 223,76
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,82
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,87
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 302,33
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 633,52
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 206,74
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 208,33
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 228,13
06/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 119,03
06/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
06/07/2024	Saldo do dia	R\$ 25.064,89
07/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82

07/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
07/07/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,12
07/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 97,23
07/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
07/07/2024	Saldo do dia	R\$ 25.554,02
08/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 119,03
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 220,73
08/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 39,59
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,63
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 480,05
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 116,12
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO HIPERCARD	R\$ 96,31
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 330,73
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 406,04
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 219,16
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,00
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 173,96
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 2.194,84
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 307,09
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 219,16
08/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 460,65
08/07/2024	Saldo do dia	R\$ 32.322,56

09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 238,23
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.433,33
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 230,33
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 155,63
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 223,76
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 203,02
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 967,71
09/07/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 743,88
09/07/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 431,60
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 766,33
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 449,46
09/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 34.000,00
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,40
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 486,46
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 230,38
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 580,01
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 603,14
09/07/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 173,60
09/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 499,06
09/07/2024	Saldo do dia	R\$ 6.796,89
10/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.428,79
10/07/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 119,03
10/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 419,31
10/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 203,02
10/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,21
10/07/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 942,44
10/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 312,26
10/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21

10/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 92,28
10/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 170,28
10/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
10/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 400,10
10/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,87
10/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
10/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 729,78
10/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,87
10/07/2024	Saldo do dia	R\$ 12.435,83
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 794,68
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.779,45
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 58,40
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 169,18
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,68
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 586,54
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 230,33
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 364,74
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 554,88
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,90
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 396,79
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 386,70
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 204,34
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 285,17
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 270,66
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 913,38

11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 2.160,09
11/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,98
11/07/2024	Saldo do dia	R\$ 22.736,32
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 302,29
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 619,12
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 173,96
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 359,94
12/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 898,73
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 533,70
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 301,63
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 232,03
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 604,72
12/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 277,74
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 396,47
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 232,25
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 559,18
12/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 296,03
12/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 29.000,00
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 403,14
12/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 158,67
12/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 238,10
12/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 1.240,08
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 169,18
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 153,52
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,05
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02

12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.144,84
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 629,11
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 629,11
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 231,98
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 452,67
12/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 167,10
12/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,63
12/07/2024	Saldo do dia	R\$ 6.120,75
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 131,88
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 681,33
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 233,49
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 184,83
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 119,03
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.213,01
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 74,03
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 757,20
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 297,69
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 534,58
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,63
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 217,34
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 690,80
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 406,80
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 154,16
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.064,30
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 158,67

13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 184,83
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 280,33
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 152,26
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 268,45
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 193,30
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 940,89
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 220,73
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 398,30
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,61
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 2.598,98
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 167,81
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 116,12
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.192,17
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 418,83
13/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,87
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 116,12
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
13/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
13/07/2024	Saldo do dia	R\$ 21.974,01
14/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 554,88
14/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 924,36
14/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 193,20
14/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 115,99
14/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 385,94

14/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 231,98
14/07/2024	Saldo do dia	R\$ 24.380,36
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 345,18
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 2.043,49
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 720,05
15/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 468,21
15/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 34,73
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 441,55
15/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 391,86
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 173,91
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 204,34
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,90
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 675,69
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,09
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 857,97
15/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 175,10
15/07/2024	Saldo do dia	R\$ 31.445,46
16/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 58,40
16/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 455,76
16/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 282,16
16/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 835,07
16/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,35
16/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 233,54
16/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 198,41
16/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 241,65
16/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 44,60

16/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
16/07/2024	Saldo do dia	R\$ 33.988,68
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 222,31
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 153,52
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 408,69
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 19,47
17/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 213,29
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 403,46
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 239,93
17/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 143,78
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,82
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 671,64
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 14,60
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 510,97
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 316,69
17/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
17/07/2024	Saldo do dia	R\$ 37.773,09
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 271,16
18/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 252,94
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 898,86
18/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 9,87
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 891,40
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 441,45
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 241,65

18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 201,36
18/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 20.000,00
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 19,47
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 596,01
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 524,41
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 700,22
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,40
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 1.032,04
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 150,81
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 223,76
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 428,15
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 548,87
18/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 222,31
18/07/2024	Saldo do dia	R\$ 26.347,32
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 385,93
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 508,71
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 204,34
19/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 493,55
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 591,04
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.134,10
19/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 277,65
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 321,09

19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 460,65
19/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 266,32
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 182,32
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 667,02
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 287,84
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 115,74
19/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 215,58
19/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
19/07/2024	Saldo do dia	R\$ 33.387,83
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 119,03
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.400,40
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 393,54
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 590,27
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 236,53
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,62
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 258,40
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 204,34
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 184,83
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 454,03
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 223,76
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 329,84
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 243,23

20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 270,56
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 249,53
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 222,31
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 158,67
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 167,80
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 169,58
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 694,41
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 202,97
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 107,06
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,40
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,82
20/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 135,44
20/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 19,69
20/07/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,18
20/07/2024	Saldo do dia	R\$ 41.666,26
21/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
21/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 115,74
21/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
21/07/2024	Saldo do dia	R\$ 42.101,77
22/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 379,47
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 102,15
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 1.143,65
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 567,71
22/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 466,13
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 194,56
22/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 317,34

22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 473,06
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,63
22/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 43.000,00
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 350,01
22/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
22/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 119,03
22/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 117,99
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
22/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 243,23
22/07/2024	Saldo do dia	R\$ 4.190,32
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 153,52
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 316,74
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 586,64
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 272,33
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 68,08
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 68,08
23/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 19,80
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 400,29
23/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 789,33
23/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
23/07/2024	Saldo do dia	R\$ 7.777,04
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 241,65

24/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 39,43
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.168,46
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 567,76
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 251,32
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 290,00
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 285,17
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 63,26
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 282,84
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 733,30
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.230,11
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 68,13
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 193,30
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 757,01
24/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 234,34
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 421,91
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 369,54
24/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 233,54
24/07/2024	Saldo do dia	R\$ 15.411,13
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 2.520,19
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 495,75
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 509,11
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 268,32
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 104,14
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 800,43
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 217,86

25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 189,18
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 364,64
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 428,96
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 447,95
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 231,98
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 937,65
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 1.359,00
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 63,88
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 376,88
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 384,29
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.774,22
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 321,65
25/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 24,06
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 208,33
25/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 10,02
25/07/2024	Saldo do dia	R\$ 27.702,58
26/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 119,03
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 220,73
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
26/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 158,67
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,98
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,62
26/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 119,03
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,61
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,63
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 908,35
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 285,17

26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 345,54
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
26/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 30.000,00
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 299,80
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 441,50
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
26/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 157,84
26/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 173,60
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 204,34
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 476,48
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 135,44
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 251,32
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,33
26/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 392,71
26/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 312,48
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 506,23
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 408,69
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
26/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 39,94
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 172,82
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 239,64
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 192,02
26/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 560,66
26/07/2024	Saldo do dia	R\$ 6.651,56
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 173,96
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 220,73

27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 306,08
27/07/2024	Cancelamento de venda - Débito em função de cancelamento total da venda	-R\$ 315,96
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 315,96
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 154,62
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 203,02
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 216,72
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 219,16
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 317,44
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 340,71
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 134,18
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 68,13
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 119,03
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 1.230,15
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,61
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 138,10
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 311,26
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 102,15
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 515,70
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 119,03
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 204,34
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 19,76
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 564,62

27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.419,75
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 460,65
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 153,52
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 202,97
27/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
27/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,82
27/07/2024	Saldo do dia	R\$ 15.875,59
28/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 662,31
28/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
28/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 492,97
28/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 122,45
28/07/2024	Saldo do dia	R\$ 17.289,48
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 190,56
29/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 208,28
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 274,39
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,28
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 388,69
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,80
29/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 179,01
29/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 208,33
29/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 207,24
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 135,49
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 596,15
29/07/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 59,54
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 14,60
29/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 307,12

29/07/2024	Saldo do dia	R\$ 20.447,17
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 38,93
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 222,31
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.647,46
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,82
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.476,12
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 576,06
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 403,14
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 238,27
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 979,44
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,99
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 220,68
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 624,40
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 585,52
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 216,46
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 126,48
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 243,23
30/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 126,48
30/07/2024	Saldo do dia	R\$ 28.785,08
31/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 484,66
31/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 427,10
31/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
31/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 494,96
31/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 204,34
31/07/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 222,36

31/07/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 20.000,00
31/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 367,36
31/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 241,65
31/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 788,18
31/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 312,27
31/07/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 107,06
31/07/2024	Saldo do dia	R\$ 12.571,18



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E AC

Agência: 3132 Conta: 130097285

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 12h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	36,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	36,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE

Agência: 3132 Conta: 130108859

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 12h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$24.141,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	PIX RECEBIDO 00402695313	000000	119,95	
01/07/2024	PIX RECEBIDO 09117318300	000000	104,95	
01/07/2024	PIX RECEBIDO 02908636352	000000	139,90	
01/07/2024	PIX RECEBIDO 03414598361	000000	419,90	
01/07/2024	PIX RECEBIDO 03446569340	000000	139,90	
01/07/2024	PIX RECEBIDO 72574100387	000000	139,90	
01/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,40	
01/07/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	116,07	
01/07/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
01/07/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
01/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,19	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,19	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-490,29	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-778,33	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-484,16	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-753,81	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.444,38	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.034,38	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-148,20	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-528,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-148,20	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-537,20	

01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS H COM INDUSTRIA DE CONFEC	000000	-5.116,17	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS H COM INDUSTRIA DE CONFEC	000000	-5.116,17	
01/07/2024	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-7.960,00	
01/07/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CAGECE FORTALEZA	000000	-143,30	
01/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00558515339	521921	-6.233,59	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-170,83	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-165,43	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-153,20	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-232,58	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-162,18	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-160,49	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-163,64	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-184,56	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-183,08	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-164,69	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-247,21	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-281,50	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-170,18	
01/07/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-173,53	
01/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-173,86	
01/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-163,47	
01/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-177,74	
01/07/2024	PIX RECEBIDO 39001393349	000000	237,40	
01/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.364,20	0,00
02/07/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	249,79	
02/07/2024	PIX RECEBIDO 44779984300	000000	174,95	
02/07/2024	PIX RECEBIDO 96891459320	000000	398,90	
02/07/2024	PIX RECEBIDO 62869458304	000000	89,95	
02/07/2024	PIX RECEBIDO 96891459320	000000	5,86	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-175,12	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-897,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-988,82	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-828,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-928,28	
02/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECOES	000000	-590,00	

02/07/2024	PIX RECEBIDO 01841698369	000000	540,29	
02/07/2024	PIX RECEBIDO 64317730391	000000	531,62	
02/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.415,86	0,00
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-4.336,11	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-3.900,15	
03/07/2024	PIX RECEBIDO 93798059187	000000	211,48	
03/07/2024	PIX RECEBIDO 93798059187	000000	4,98	
03/07/2024	PIX ENVIADO MARIA GENI DISTRIBUIDORA	000000	-1.318,72	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA POTYGUAR L	000000	-427,97	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA POTYGUAR L	000000	-292,24	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-2.318,40	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-2.226,00	
03/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
03/07/2024	PIX RECEBIDO 43425567000112	000000	1.889,55	
03/07/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-5.000,00	
03/07/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-2.000,00	
03/07/2024	PIX RECEBIDO 23485329304	000000	132,95	
03/07/2024	PIX RECEBIDO 05623800351	000000	439,85	
03/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-30.859,22	0,00
04/07/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	284,69	
04/07/2024	PIX RECEBIDO 06073131372	000000	199,90	
04/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 82261130325	100653	560,83	
04/07/2024	PIX RECEBIDO 75140446391	000000	379,81	
04/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	141629	700,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-1.470,60	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-1.277,20	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D TRAMAS INDUSTRIA DE CON	000000	-5.195,09	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D TRAMAS INDUSTRIA DE CON	000000	-3.288,31	
04/07/2024	PIX RECEBIDO 06272817371	000000	469,90	
04/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.636,07	0,00
05/07/2024	PIX RECEBIDO 197/0001/0000000088809173	000000	9.400,00	
05/07/2024	PIX RECEBIDO 31799680363	000000	139,95	
05/07/2024	PIX RECEBIDO 27762971300	000000	300,00	
05/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECÇOES	000000	-607,00	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO DO PREDIO COME	000000	-3.350,01	

05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-142,57	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA NET COMERCIO E	000000	-50,00	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.608,20	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.035,20	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-690,20	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.908,20	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60332773337	570294	-3.420,93	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00995434352	000333	-120,91	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60755542380	055855	-1.602,45	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06306860339	115773	-1.651,23	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88638162391	132872	-2.152,70	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 74948008320	152286	-2.209,89	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45710880353	231953	-2.030,28	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24491608334	291456	-2.145,14	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06465349396	303781	-1.607,03	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02448594341	324375	-1.231,56	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094802360	354478	-1.642,79	
05/07/2024	PIX ENVIADO JOSE VALDESCLEIDE NOBRE D	000000	-1.835,92	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08273652335	392703	-1.163,69	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02118353316	422309	-1.844,60	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60452754380	470080	-1.466,35	
05/07/2024	PIX ENVIADO FRANCISCO ELCIO ALVES MIR	000000	-2.229,58	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05226000340	523961	-1.537,56	
05/07/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-1.588,14	
05/07/2024	PIX ENVIADO SEM TREINAMENTO	000000	-3.916,96	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-13.194,20	
05/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	24.000,00	
05/07/2024	PIX RECEBIDO 97345997391	000000	609,80	
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.533,54	0,00
08/07/2024	PIX RECEBIDO 10574584000162	000000	419,90	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 03640846346	000000	314,90	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 99008254387	000000	64,95	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 06808138370	000000	598,40	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 03741228303	000000	265,80	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 06724268389	000000	139,90	

08/07/2024	PIX RECEBIDO 16980709000130	000000	729,80	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 02779970383	000000	796,80	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 38588200325	000000	1.000,00	
08/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/07/2024	000000	-9,90	
08/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,20	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 87768437349	000000	139,90	
08/07/2024	PIX ENVIADO ANDREA DE FREITAS NASCIME	000000	-885,54	
08/07/2024	PIX ENVIADO ROSEANE ALBUQUERQUE CARNE	000000	-3.600,80	
08/07/2024	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-1.000,00	
08/07/2024	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-2.600,80	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-302,75	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-304,15	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-352,54	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-98,13	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRPEL INDUSTRIA E U LTDA	000000	-493,50	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIGRAF EDITORA E GRAFI	000000	-1.650,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-1.687,60	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-916,40	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-1.627,40	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-925,60	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-13.310,05	
08/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 64533670334	185777	324,80	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.008,21	0,00
09/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
09/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09630017000105	225373	1.062,50	
09/07/2024	DEP CHEQUE ATM	124026	151,13	
09/07/2024	DEP CHEQUE ATM	124106	142,74	
09/07/2024	PIX RECEBIDO 01633893308	000000	50,00	
09/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	34.000,00	
09/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-590,00	
09/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-955,30	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-1.714,71	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-700,91	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-74,85	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-2.140,83	

09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-1.497,35	
09/07/2024	PIX RECEBIDO 04076223306	000000	50,00	
09/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.448,95	293,87
10/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,16	
10/07/2024	PIX RECEBIDO 60391961306	000000	139,95	
10/07/2024	PIX RECEBIDO 03612898396	000000	156,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENEL DISTRIBUICAO CEARA	000000	-1.663,31	
10/07/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-131,37	
10/07/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-16,76	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVENET SERVICOS DE COMUN	000000	-200,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORPVS SEGURANCA ELETRONI	000000	-222,11	
10/07/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-166,01	
10/07/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-142,68	
10/07/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-151,26	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMP GLASS SERV E MAN LTD	000000	-618,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RJ CONSULTORIA. MEDICINA	000000	-154,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-1.404,86	
10/07/2024	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-3.717,84	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-56,48	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-121,26	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-101,05	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-121,26	
10/07/2024	PIX ENVIADO AILTON CARVALHO DUARTE JU	000000	-500,00	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.916,59	0,00
11/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/07/2024	000000	-7,00	
11/07/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	700,37	
11/07/2024	PIX RECEBIDO 20284034000162	000000	139,90	
11/07/2024	PIX RECEBIDO 79094686368	000000	254,91	
11/07/2024	PIX RECEBIDO 04971641000144	000000	1.500,00	
11/07/2024	PIX RECEBIDO 06560594351	000000	139,90	
11/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17141858000330	453812	-550,00	
11/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECOES	000000	-994,16	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-412,57	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 . SECURITIZADORA DE CR	000000	-1.183,20	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-2.397,34	

11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 . SECURITIZADORA DE CR	000000	-1.224,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-2.309,86	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-922,30	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-922,30	
11/07/2024	PIX RECEBIDO 00567354300	000000	319,80	
11/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.867,85	0,00
12/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/07/2024	000000	-9,90	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 00285530399	000000	600,00	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 87703297372	000000	175,00	
12/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17141858000330	372129	-500,00	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 07277362306	000000	398,90	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 51139596349	000000	39,95	
12/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-607,00	
12/07/2024	PIX ENVIADO Bugarim E Coelho Administ	000000	-7.910,69	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-995,79	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-699,43	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-775,91	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-805,83	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.307,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.188,00	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	29.000,00	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 67147410300	000000	543,25	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 67147410300	000000	349,90	
12/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.307,45	0,00
15/07/2024	PIX RECEBIDO 45640250000124	000000	382,24	
15/07/2024	PIX RECEBIDO 00992718341	000000	781,75	
15/07/2024	PIX RECEBIDO 14368005368	000000	160,00	
15/07/2024	PIX RECEBIDO 00501401326	000000	252,85	
15/07/2024	PIX RECEBIDO 49484818315	000000	229,90	
15/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,40	
15/07/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	1.086,76	
15/07/2024	PIX RECEBIDO 23151145353	000000	200,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-370,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-2.755,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-351,50	

15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-1.110,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENEL DISTRIBUICAO CEARA	000000	-899,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENEL DISTRIBUICAO CEARA	000000	-2.144,38	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOART P ODONTOLOGICOS	000000	-144,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO SHOPPING PATIO	000000	-2.597,06	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,19	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,19	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-490,29	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-778,33	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-484,16	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-753,81	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDIONIBUS	000000	-378,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-649,10	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-335,92	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-361,73	
15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.647,56	0,00
16/07/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	189,85	
16/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	140503	200,00	
16/07/2024	DEP CHEQUE ATM	140631	142,74	
16/07/2024	DEP CHEQUE ATM	140712	330,00	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 03571672364	000000	104,95	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.444,38	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.034,38	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.556,80	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.456,00	
16/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECÇOES	000000	-590,00	
16/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECÇOES	000000	-955,30	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 62728709300	000000	161,41	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	700,00	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	300,00	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	3.800,00	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	200,00	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	2.500,00	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	2.500,00	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 46597590325	000000	10.000,00	

16/07/2024	PIX RECEBIDO 04561304380	000000	679,80	
16/07/2024	PIX RECEBIDO 01349224332	000000	49,85	
16/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.349,00	472,74
17/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,16	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 07195086305	000000	139,90	
17/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	114054	1.000,00	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 10356239357	000000	171,83	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 01390002322	000000	132,90	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 00294178309	000000	199,90	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-897,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-988,82	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-828,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-928,28	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-286,70	
17/07/2024	PIX ENVIADO KABRUUMM	000000	-1.097,50	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	1.000,00	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	4.000,00	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	5.000,00	
17/07/2024	PIX RECEBIDO 46597590325	000000	10.000,00	
17/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.072,81	0,00
18/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/07/2024	000000	-9,90	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 01653634367	000000	377,35	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 197/0001/0000000088809173	000000	10.200,00	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 78927960378	000000	404,75	
18/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	145511	400,00	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	20.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-994,13	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-2.318,40	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-2.226,00	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	1.000,00	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	4.000,00	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	500,00	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	4.500,00	
18/07/2024	PIX RECEBIDO 26357852368	000000	369,80	
18/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.203,47	0,00

19/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/07/2024	000000	-9,90	
19/07/2024	PIX RECEBIDO 46597590325	000000	10.000,00	
19/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	1.000,00	
19/07/2024	PIX RECEBIDO 29832837391	000000	4.000,00	
19/07/2024	PIX RECEBIDO 46597590325	000000	5.000,00	
19/07/2024	PIX RECEBIDO 01650003331	000000	119,95	
19/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-607,00	
19/07/2024	PIX ENVIADO J C ALVES DA SILVA	000000	-40,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-518,39	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D TRAMAS INDUSTRIA DE CON	000000	-5.195,09	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D TRAMAS INDUSTRIA DE CON	000000	-3.288,31	
19/07/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-172,50	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04443122346	462105	-1.200,29	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01129842312	490213	-3.326,16	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02365756352	502985	-3.497,89	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 99386429349	522716	-2.096,09	
19/07/2024	TED ENVIADA 421.534.923-00	000000	-7.347,98	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61699624372	560063	-3.148,43	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63545578372	574525	-7.995,86	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03012390375	595131	-13.021,60	
19/07/2024	PIX ENVIADO Antonia Claudina de Araujo	000000	-8.007,00	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60617221332	070820	-9.834,71	
19/07/2024	PIX ENVIADO JOSE VALDESCLEIDE NOBRE D	000000	-6.157,30	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 92002820082	111425	-19.095,87	
19/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094802360	132449	-1.500,36	
19/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75.940,78	0,00
22/07/2024	PIX RECEBIDO 74924796387	000000	69,90	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 79658130330	000000	218,40	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 02099306320	000000	239,95	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 62952498334	000000	493,81	
22/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-30,05	
22/07/2024	TARIFA TED 19/07/2024	000000	-12,00	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 66633362315	000000	569,95	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 00448143305	000000	542,21	
22/07/2024	PIX ENVIADO QUANT CONTABILIDADE E GES	000000	-8.358,00	

22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-316,93	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-1.687,60	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-1.470,60	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.987,52	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-112,28	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	43.000,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-1.627,40	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-1.277,20	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.849,72	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-189,15	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 04871587339	000000	208,90	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 02639019392	000000	189,90	
22/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.614,57	0,00
23/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/07/2024	000000	-9,90	
23/07/2024	PIX ENVIADO ANDREA DE FREITAS NASCIME	000000	-568,80	
23/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECOES	000000	-590,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HDI SEGUROS S/A	000000	-353,39	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIEL BARRETO ADVOCACIA	000000	-4.518,40	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-324,96	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-281,94	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-269,64	
23/07/2024	PIX RECEBIDO 00730120503	000000	140,00	
23/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.777,03	0,00
24/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,22	
24/07/2024	PIX RECEBIDO 08460719324	000000	30,00	
24/07/2024	PIX RECEBIDO 74841947353	000000	209,95	
24/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	121532	450,00	
24/07/2024	PIX RECEBIDO 67233228353	000000	139,95	
24/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECOES	000000	-955,30	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.529,25	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.254,34	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-1.481,58	
24/07/2024	PIX RECEBIDO 01984282514	000000	229,90	
24/07/2024	PIX RECEBIDO 04403909310	000000	239,90	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.936,99	0,00

25/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024	000000	-9,90	
25/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-125,00	
25/07/2024	PIX RECEBIDO 65408144453	000000	4,90	
25/07/2024	PIX RECEBIDO 05808758300	000000	351,40	
25/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-466,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-2.098,07	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-46,08	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMPREGS NO COM FORTA	000000	-133,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOPREV SA	000000	-83,04	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-112,28	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-169,32	
25/07/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-3.717,84	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-2.138,46	
25/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.742,69	0,00
26/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/07/2024	000000	-6,52	
26/07/2024	PIX RECEBIDO 91477620559	000000	851,52	
26/07/2024	PIX RECEBIDO 18822304349	000000	275,40	
26/07/2024	PIX RECEBIDO 60453138365	000000	854,52	
26/07/2024	PIX RECEBIDO 85518409320	000000	455,81	
26/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-994,13	
26/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-433,36	
26/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-607,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 . SECURITIZADORA DE CR	000000	-1.183,20	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-2.397,34	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 . SECURITIZADORA DE CR	000000	-1.224,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-2.309,86	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-922,30	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-922,30	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-209,01	
26/07/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-1.653,80	
26/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	30.000,00	
26/07/2024	PIX RECEBIDO 53223845372	000000	119,95	
26/07/2024	PIX RECEBIDO 22960732391	000000	264,90	
26/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.959,28	0,00
29/07/2024	PIX RECEBIDO 07093067336	000000	249,90	

29/07/2024	PIX RECEBIDO 05174204307	000000	179,90	
29/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04422355341	064829	332,40	
29/07/2024	PIX RECEBIDO 28620445391	000000	218,40	
29/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-24,47	
29/07/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	318,86	
29/07/2024	PIX RECEBIDO 32279922304	000000	587,30	
29/07/2024	PIX RECEBIDO 74892312304	000000	329,90	
29/07/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-320,80	
29/07/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-5.842,30	
29/07/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-6.354,75	
29/07/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-1.947,11	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.307,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.188,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-997,77	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-700,83	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C ALVES DA SILVA	000000	-350,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	000000	-47,21	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-490,29	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-484,16	
29/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.838,03	0,00
30/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	124114	950,00	
30/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	124209	50,00	
30/07/2024	PIX RECEBIDO 28615840000188	000000	227,33	
30/07/2024	PIX RECEBIDO 05438251320	000000	134,95	
30/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECOES	000000	-590,00	
30/07/2024	PIX ENVIADO EMIDIO JOSE GOM	000000	-2.800,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,19	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,19	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.442,40	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.366,60	
30/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-616,96	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-775,91	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-805,83	
30/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 06822190376	332874	159,60	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.996,20	0,00

31/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,16	
31/07/2024	PIX RECEBIDO 85518409320	000000	189,90	
31/07/2024	PIX RECEBIDO 32279922304	000000	122,40	
31/07/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	20.000,00	
31/07/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-955,30	
31/07/2024	PIX ENVIADO ITAMAR REFRIGERACAO	000000	-600,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-190,14	
31/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-278,10	
31/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-722,54	
31/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.100,09	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.556,80	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.456,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA DAMBROSIO RIGO	000000	-769,13	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDIONIBUS	000000	-65,45	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDIONIBUS	000000	-351,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-723,26	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-255,13	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-363,73	
31/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.907,47	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			24.040,37	
Saldo Disponível			24.141,07	

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	100,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	100,70
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	24.040,37
E - Saldo Disponível (C + D)	24.141,07

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Esse documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35 , sob o número WEB124022624779
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código iP9txpGW.

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	123.304,95 D	0,00	0,00	123.304,95 D
1.01	Ativo Circulante	123.304,95 D	0,00	0,00	123.304,95 D
1.01.01	Disponibilidades	1.008,81 D	0,00	0,00	1.008,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.02	Bancos	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.01.02.02.0001	Banco Santander C/C 13002654-4	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.15	Estoques	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01.02.0003	Materiais de Embalagem	49.975,94 D	0,00	0,00	49.975,94 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	72.320,20 D	0,00	0,00	72.320,20 D
2	*** Passivo ***	128.661,11 C	386,76	1.066,07	129.340,42 C
2.01	Passivo Circulante	759.121,80 C	386,76	388,50	759.123,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	759.121,80 C	386,76	388,50	759.123,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	754.686,76 C	16,76	18,50	754.688,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	297.004,21 C	0,00	0,00	297.004,21 C
2.01.01.03.01.0018	Contribuição Negocial a Recolher	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	18.281,19 C	0,00	0,00	18.281,19 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	278.093,02 C	0,00	0,00	278.093,02 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	457.682,55 C	16,76	18,50	457.684,29 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	10.944,18 C	0,00	0,00	10.944,18 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3.939,89 C	0,00	0,00	3.939,89 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	285.384,29 C	0,00	0,00	285.384,29 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	4.377,67 C	0,00	0,00	4.377,67 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	16,76 C	16,76	18,50	18,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.371,24 C	0,00	0,00	2.371,24 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	150.648,52 C	0,00	0,00	150.648,52 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.01.01.07.03.0001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FINAN	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.03	Passivo não Circulante	253.985,55 C	0,00	677,57	254.663,12 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	253.985,55 C	0,00	677,57	254.663,12 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	253.985,55 C	0,00	677,57	254.663,12 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	253.985,55 C	0,00	677,57	254.663,12 C
2.03.01.15.01.0002	BK COMERCIO	106.429,22 C	0,00	534,27	106.963,49 C
2.03.01.15.01.0003	BRANSK	38.592,81 C	0,00	143,30	38.736,11 C
2.03.01.15.01.0001	RC COMERCIO	108.963,52 C	0,00	0,00	108.963,52 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 51Hr25WU.

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	884.446,24 D *	0,00	0,00	884.446,24 D *
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01.01.0007	ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.01.01.01.0009	SOLON LIMA VERDE NETO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	904.446,24 D	0,00	0,00	904.446,24 D
2.07.07.01	Outras Contas	904.446,24 D	0,00	0,00	904.446,24 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	901.192,87 D	0,00	0,00	901.192,87 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	901.192,87 D	0,00	0,00	901.192,87 D
2.07.07.01.04	Outras	3.253,37 D	0,00	0,00	3.253,37 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.253,37 D	0,00	0,00	3.253,37 D
3	Resultado Líquido do Período	5.356,16 D	679,31	0,00	6.035,47 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	5.356,16 D	679,31	0,00	6.035,47 D
3.01.01	Resultado Operacional	5.356,16 D	679,31	0,00	6.035,47 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	5.153,14 D	679,31	0,00	5.832,45 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	3.996,37 D	679,31	0,00	4.675,68 D
3.01.01.07.01.0049	Água	577,35 D	143,30	0,00	720,65 D
3.01.01.07.01.0074	Certificado Digital	199,90 D	0,00	0,00	199,90 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	2.220,00 D	370,00	0,00	2.590,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	999,12 D	166,01	0,00	1.165,13 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.156,77 D	0,00	0,00	1.156,77 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.156,77 D	0,00	0,00	1.156,77 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	203,02 D	0,00	0,00	203,02 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	203,02 D	0,00	0,00	203,02 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	203,02 D	0,00	0,00	203,02 D
		0,00	1.066,07	1.066,07	0,00

3 Resultado Líquido do Período 6.035,47 D

Fortaleza-CE, 30 de Junho de 2024

MARCIO LUIS SILVA ROCHA
CONTADOR
CPF:818.862.173-00
CRC:16966

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF:465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF:298.328.373-91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 51Hr25WU.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	6.777.684,99 D	912.663,42	900.218,30	6.790.130,11 D
1.01	Ativo Circulante	6.667.979,48 D	912.663,42	900.218,30	6.680.424,60 D
1.01.01	Disponibilidades	40.823,89 D	7.108,39	7.373,31	40.558,97 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8.715,73 D	6.000,00	6.276,10	8.439,63 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8.715,73 D	6.000,00	6.276,10	8.439,63 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8.715,73 D	6.000,00	6.276,10	8.439,63 D
1.01.01.02	Bancos	1.394,01 D	1.108,39	1.097,21	1.405,19 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.108,34	1.038,87	69,47 D
1.01.01.02.01.0005	SANTANDER C/C 130079409 (Manhattan)	0,00	1.108,34	1.038,87	69,47 D
1.01.01.02.02	Aplicações	1.394,01 D	0,05	58,34	1.335,72 D
1.01.01.02.02.0011	BB C/C 31240-1 AG: 3515-7 Aplicação	1.335,72 D	0,00	0,00	1.335,72 D
1.01.01.02.02.0003	Santander C/C 130079409 (Manhattan) Aplica	58,29 D	0,05	58,34	0,00
1.01.01.03	Bloqueio Judicial	30.714,15 D	0,00	0,00	30.714,15 D
1.01.01.03.01	Bloqueio Judicial	30.714,15 D	0,00	0,00	30.714,15 D
1.01.01.03.01.0003	BB C/C 31240-1 AG: 3515-7	2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
1.01.01.03.01.0004	BRADESCO C/C 6795-4 AG: 621 (matriz)	12.863,77 D	0,00	0,00	12.863,77 D
1.01.01.03.01.0001	ITAU C/C 48578-9 AG: 8789	2.813,78 D	0,00	0,00	2.813,78 D
1.01.01.03.01.0008	SANTANDER C/C 130067037 (Matriz)	494,86 D	0,00	0,00	494,86 D
1.01.01.03.01.0007	SANTANDER C/C 130075436 (Parangaba)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0006	SANTANDER C/C 130079289 (North)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0005	SANTANDER C/C 130079313 (Aldeota)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0002	SANTANDER C/C 130079409 (Manhattan)	11.943,74 D	0,00	0,00	11.943,74 D
1.01.03	Clientes	16.093,91 D	333.652,38	337.180,51	12.565,78 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	16.093,91 D	333.652,38	337.180,51	12.565,78 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	16.093,91 D	333.652,38	337.180,51	12.565,78 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	16.093,91 D	333.652,38	337.180,51	12.565,78 D
1.01.05	Créditos	62.123,26 D	39.641,57	43.160,04	58.604,79 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	62.123,26 D	39.641,57	43.160,04	58.604,79 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	8.046,75 D	1.392,30	1.392,30	8.046,75 D
1.01.05.01.01.0027	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	0,00	1.392,30	1.392,30	0,00
1.01.05.01.01.0032	INDUSTRIA DE PLASTICOS PAMPA LTDA	8.006,75 D	0,00	0,00	8.006,75 D
1.01.05.01.01.0038	JC ALVES DA SILVA ME	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	3.518,47 D	38.249,27	41.767,74	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	2.723,06 D	0,00	2.723,06	0,00
1.01.05.01.03.0004	Empréstimos a Funcionários	795,41 D	2.123,07	2.918,48	0,00
1.01.05.01.03.0006	Serviços PF	0,00	36.126,20	36.126,20	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	50.558,04 D	0,00	0,00	50.558,04 D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	50.555,24 D	0,00	0,00	50.555,24 D
1.01.05.01.05.0020	IR s/ Aplicação	2,80 D	0,00	0,00	2,80 D
1.01.07	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	3.889.411,03 D	278.156,49	338.565,22	3.829.002,30 D
1.01.07.01	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	3.889.411,03 D	278.156,49	338.565,22	3.829.002,30 D
1.01.07.01.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	3.889.411,03 D	278.156,49	338.565,22	3.829.002,30 D
1.01.07.01.01.0007	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	2.937.475,26 D	278.156,49	338.565,22	2.877.066,53 D
1.01.07.01.01.0008	BRK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	687.902,84 D	0,00	0,00	687.902,84 D
1.01.07.01.01.0003	ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	108.963,52 D	0,00	0,00	108.963,52 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código V4BVAuPJ.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.07.01.01.0005	SLV COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	155.069,41 D	0,00	0,00	155.069,41 D
1.01.15	Estoques	2.659.527,39 D	254.104,59	173.939,22	2.739.692,76 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.659.527,39 D	254.104,59	173.939,22	2.739.692,76 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.659.527,39 D	254.104,59	173.939,22	2.739.692,76 D
1.01.15.01.01.0001	Compras de Mercadoria para Revenda	2.136.620,19 D	208.137,83	169.387,82	2.175.370,20 D
1.01.15.01.01.0002	ICMS ST	522.907,20 D	41.415,36	0,00	564.322,56 D
1.01.15.01.01.0003	Transferências entre Filiais	0,00	4.551,40	4.551,40	0,00
1.07	Ativo não Circulante	109.705,51 D	0,00	0,00	109.705,51 D
1.07.04	Imobilizado	109.705,51 D	0,00	0,00	109.705,51 D
1.07.04.01	Bens em Operação	664.739,99 D	0,00	0,00	664.739,99 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	664.739,99 D	0,00	0,00	664.739,99 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	603.927,71 D	0,00	0,00	603.927,71 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	60.812,28 D	0,00	0,00	60.812,28 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	555.034,48 C	0,00	0,00	555.034,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	555.034,48 C	0,00	0,00	555.034,48 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	555.034,48 C	0,00	0,00	555.034,48 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código V4BVAuPj.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	7.180.523,93	C	307.213,97	369.657,81	7.242.967,77 C
2.01	Passivo Circulante	21.775.677,14	C	307.213,97	369.657,81	21.838.120,98 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	21.775.677,14	C	307.213,97	369.657,81	21.838.120,98 C
2.01.01.01	Fornecedores	13.994.294,90	C	200.132,94	252.241,65	14.046.403,61 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.994.294,90	C	200.132,94	252.241,65	14.046.403,61 C
2.01.01.01.01.0003	ABC IND COM CONFECÇOES LTDA	12.682.888,00	C	1.392,30	0,00	12.681.495,70 C
2.01.01.01.01.0200	AILTON CARVALHO DUARTE JUNIOR 96660	0,00		500,00	500,00	0,00
2.01.01.01.01.0139	BC COBRANCA LTDA	0,00		6.588,14	8.176,28	1.588,14 C
2.01.01.01.01.0082	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇÕES TD	161.516,39	C	0,00	0,00	161.516,39 C
2.01.01.01.01.0022	BRK COM VAREJ DE CONF E ACESS EIREL	2.339,95	C	0,00	0,00	2.339,95 C
2.01.01.01.01.0225	BRPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS UNIP	0,00		0,00	1.316,00	1.316,00 C
2.01.01.01.01.0198	CONFECÇÕES DE BONE E ACESSORIOS L	1.472,00	C	490,67	1.120,00	2.101,33 C
2.01.01.01.01.0120	CORONELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00		0,00	35.550,50	35.550,50 C
2.01.01.01.01.0215	D'TRAMAS INDUSTRIA DE CONFECÇOES L	67.008,01	C	8.483,40	34.097,38	92.621,99 C
2.01.01.01.01.0217	DANIELA DAMBROSIO RIGO LTDA	26.809,23	C	10.456,50	5.625,10	21.977,83 C
2.01.01.01.01.0072	DELL VR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTI	67.869,75	C	15.117,09	0,00	52.752,66 C
2.01.01.01.01.0190	EMIDIO JOSE GOMES	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0187	GREENS OCCEAN SERVICOS LTDA.	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0203	GREKKES INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	41.970,84	C	13.951,62	10.026,80	38.046,02 C
2.01.01.01.01.0045	H.COM	38.124,44	C	9.819,92	0,00	28.304,52 C
2.01.01.01.01.0088	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00		2.144,15	2.144,15	0,00
2.01.01.01.01.0143	HOMEM.COM VESTUARIO EIRELI	30.634,60	C	0,00	0,00	30.634,60 C
2.01.01.01.01.0204	INDUSTRIA DE PLASTICOS PAMPA LTDA	8.006,75	C	0,00	0,00	8.006,75 C
2.01.01.01.01.0102	JC ALVES DA SILVA ME	0,00		40,00	40,00	0,00
2.01.01.01.01.0209	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00		1.110,00	1.110,00	0,00
2.01.01.01.01.0126	JOSE ITAMAR ALVES LEMOS FILHO 87552C	0,00		600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA.	319.393,91	C	0,00	0,00	319.393,91 C
2.01.01.01.01.0070	LICITO CONCEPT CONFECÇOES LTDA	9.139,95	C	0,00	0,00	9.139,95 C
2.01.01.01.01.0216	LIDIANE APARECIDA DE SOUZA BENETTI	3.361,12	C	3.361,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0090	LIMP GLASS SERVICOS E MANUTENCAO L	600,00	C	600,00	600,00	600,00 C
2.01.01.01.01.0213	M A COM AVIAMENTOS LTDA EPP	1.351,92	C	0,00	0,00	1.351,92 C
2.01.01.01.01.0032	MAC CLEM IND.E COM.DE CONFECÇÕES L	22.186,50	C	1.010,80	17.670,00	38.845,70 C
2.01.01.01.01.0086	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTO	0,00		7.930,67	7.930,67	0,00
2.01.01.01.01.0113	MARCO ZERO REPRESENTACOES COMER	1.105,10	C	0,00	0,00	1.105,10 C
2.01.01.01.01.0051	MARIA GENI DISTRIB. DE ART DE PAP LTD	0,00		1.318,72	1.318,72	0,00
2.01.01.01.01.0025	MENTSH CONFECÇÕES LTDA	78.588,52	C	0,00	0,00	78.588,52 C
2.01.01.01.01.0081	NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA	3.062,56	C	0,00	0,00	3.062,56 C
2.01.01.01.01.0087	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS L	0,00		144,00	144,00	0,00
2.01.01.01.01.0083	ODONTOPREV S.A.	0,00		83,04	83,04	0,00
2.01.01.01.01.0224	QUALIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00		1.650,00	3.300,00	1.650,00 C
2.01.01.01.01.0084	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRI	0,00		8.358,00	8.358,00	0,00
2.01.01.01.01.0079	R.MOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONI	76.346,35	C	0,00	0,00	76.346,35 C
2.01.01.01.01.0212	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LT	2.140,54	C	0,00	0,00	2.140,54 C
2.01.01.01.01.0170	RJ CONSULTORIA, MEDICINA E SEGURAN	0,00		154,00	154,00	0,00
2.01.01.01.01.0186	S&M TREINAMENTO E CONSULTORIA EMP	3.916,96	C	3.916,96	3.528,96	3.528,96 C
2.01.01.01.01.0071	S.V.L. INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇA	7.378,40	C	3.689,20	0,00	3.689,20 C
2.01.01.01.01.0206	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFEC	224.181,40	C	72.076,24	86.649,00	238.754,16 C
2.01.01.01.01.0065	VIERGE CONFECÇÕES LTDA	1.269,30	C	0,00	0,00	1.269,30 C
2.01.01.01.01.0019	VS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. I	27.287,75	C	7.124,50	17.399,05	37.562,30 C
2.01.01.01.01.0061	ZATRICK INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTI	84.344,66	C	13.221,90	0,00	71.122,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.935.493,53	C	90.786,74	91.285,14	5.935.991,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.314.084,55	C	86.576,81	55.167,53	2.282.675,27 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código V4BVAuPj.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.01.0017	Acordo Judicial Trabalhista a Pagar	95.809,72	C	44.595,24	0,00	51.214,48	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		2.723,06	2.723,06	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	156.127,01	C	2.703,59	3.520,54	156.943,96	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.018.591,81	C	372,24	15.692,96	2.033.912,53	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Folha a Recolher	5.497,33	C	0,00	606,07	6.103,40	C
2.01.01.03.01.0018	Mensalidade Sindical a Recolher	56,48	C	56,48	28,24	28,24	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	7.267,55	C	6.233,59	0,00	1.033,96	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	29.892,61	C	29.892,61	32.596,66	32.596,66	C
2.01.01.03.01.0003	Taxa Assistencial a Recolher	842,04	C	0,00	0,00	842,04	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.548.402,42	C	0,00	26.862,98	3.575.265,40	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.244.165,90	C	0,00	8.418,85	1.252.584,75	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	429.399,56	C	0,00	3.030,79	432.430,35	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	947.740,33	C	0,00	10.221,72	957.962,05	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	655.632,23	C	0,00	3.367,54	658.999,77	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	271.464,40	C	0,00	1.824,08	273.288,48	C
2.01.01.03.05	Provisões de Natureza Trabalhista	73.006,56	C	4.209,93	9.254,63	78.051,26	C
2.01.01.03.05.0001	Décimo Terceiro Salário	13.776,75	C	129,22	2.619,16	16.266,69	C
2.01.01.03.05.0003	Décimo Terceiro Salário FGTS	1.102,14	C	10,33	209,53	1.301,34	C
2.01.01.03.05.0005	Décimo Terceiro Salário INSS	3.692,17	C	34,63	701,93	4.359,47	C
2.01.01.03.05.0002	Férias	40.382,41	C	2.993,88	4.246,32	41.634,85	C
2.01.01.03.05.0004	Férias FGTS	3.230,62	C	239,51	339,68	3.330,79	C
2.01.01.03.05.0006	Férias INSS	10.822,47	C	802,36	1.138,01	11.158,12	C
2.01.01.06	Parcelamentos Tributarios	449.443,99	C	503,03	0,00	448.940,96	C
2.01.01.06.01	Parcelamentos Tributarios	449.443,99	C	503,03	0,00	448.940,96	C
2.01.01.06.01.0003	ICMS ST S/ESTOQUE SQ 755746, 762132, 7	271.815,09	C	0,00	0,00	271.815,09	C
2.01.01.06.01.0004	Multa RFB 02110001200398140772288	14.084,64	C	503,03	0,00	13.581,61	C
2.01.01.06.01.0005	Simples PGFN 6937218	163.544,26	C	0,00	0,00	163.544,26	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	200.126,81	C	0,00	0,00	200.126,81	C
2.01.01.07.01	Emprestimos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	186.612,97	C	0,00	0,00	186.612,97	C
2.01.01.07.01.0007	Bradesco - Cartões	43.574,01	C	0,00	0,00	43.574,01	C
2.01.01.07.01.0009	Santander - Outros empréstimo	65.261,62	C	0,00	0,00	65.261,62	C
2.01.01.07.01.0003	Santander - Outros financiamentos	77.777,34	C	0,00	0,00	77.777,34	C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	13.513,84	C	0,00	0,00	13.513,84	C
2.01.01.07.03.0004	Bradesco - Financiamento	13.513,84	C	0,00	0,00	13.513,84	C
2.01.01.10	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	851.617,88	C	0,00	10.339,76	861.957,64	C
2.01.01.10.02	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	851.617,88	C	0,00	10.339,76	861.957,64	C
2.01.01.10.02.0001	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇOES LTI	851.617,88	C	0,00	10.339,76	861.957,64	C
2.01.01.17	Outras Contas	344.700,03	C	15.791,26	15.791,26	344.700,03	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	344.700,03	C	15.791,26	15.791,26	344.700,03	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	344.700,03	C	13.194,20	13.194,20	344.700,03	C
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	0,00		2.597,06	2.597,06	0,00	
2.07	Patrimônio Líquido	14.595.153,21	D *	0,00	0,00	14.595.153,21	D *
2.07.01	Capital Realizado	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C
2.07.01.01.01.0005	Roseane Albuquerque Carneiro	32.500,00	C	0,00	0,00	32.500,00	C
2.07.01.01.01.0004	Solón Lima Verde Neto	32.500,00	C	0,00	0,00	32.500,00	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código V4BVAuPJ.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07	Outras Contas	14.660.153,21 D	0,00	0,00	14.660.153,21 D
2.07.07.01	Outras Contas	14.660.153,21 D	0,00	0,00	14.660.153,21 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	3.450.543,34 C	0,00	0,00	3.450.543,34 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	3.450.543,34 C	0,00	0,00	3.450.543,34 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	18.038.445,13 D	0,00	0,00	18.038.445,13 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	18.038.445,13 D	0,00	0,00	18.038.445,13 D
2.07.07.01.04	Outras	72.251,42 D	0,00	0,00	72.251,42 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	72.251,42 D	0,00	0,00	72.251,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código V4BVAuPj.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	402.838,94	D	387.683,51	337.684,79	452.837,66 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	402.838,94	D	387.683,51	337.684,79	452.837,66 D
3.01.01	Resultado Operacional	402.838,94	D	387.683,51	337.684,79	452.837,66 D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.842.759,65	C	63.266,95	333.652,38	2.113.145,08 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	2.193.315,83	C	0,00	333.652,38	2.526.968,21 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	2.193.315,83	C	0,00	333.652,38	2.526.968,21 C
3.01.01.01.02	Devoluções e Cancelamentos	280.747,43	D	53.024,02	0,00	333.771,45 D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos	280.747,43	D	53.024,02	0,00	333.771,45 D
3.01.01.01.03	Impostos sobre Receita Bruta	69.808,75	D	10.242,93	0,00	80.051,68 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	57.377,05	D	8.418,85	0,00	65.795,90 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	12.431,70	D	1.824,08	0,00	14.255,78 D
3.01.01.02	Custos das Mercadorias Revendidas	1.120.731,14	D	168.377,02	0,00	1.289.108,16 D
3.01.01.02.01	Custos das Mercadorias Revendidas	1.120.731,14	D	168.377,02	0,00	1.289.108,16 D
3.01.01.02.01.0001	Custos das Mercadorias Revendidas	1.120.731,14	D	168.377,02	0,00	1.289.108,16 D
3.01.01.03	Demais Custos	10.018,61	D	1.817,71	0,00	11.836,32 D
3.01.01.03.08	Demais Custos	10.018,61	D	1.817,71	0,00	11.836,32 D
3.01.01.03.08.0009	Embalagens	0,00		1.097,50	0,00	1.097,50 D
3.01.01.03.08.0005	Facção	3.105,00	D	0,00	0,00	3.105,00 D
3.01.01.03.08.0006	Frete/Delivery	3.311,33	D	720,21	0,00	4.031,54 D
3.01.01.03.08.0001	Insumos	3.602,28	D	0,00	0,00	3.602,28 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	27,30	C	0,00	0,05	27,35 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	27,30	C	0,00	0,05	27,35 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	27,30	C	0,00	0,05	27,35 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.109.689,31	D	152.449,65	4.032,36	1.258.106,60 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	486.007,49	D	53.255,65	0,00	539.263,14 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	78.042,78	D	13.000,00	0,00	91.042,78 D
3.01.01.07.01.0089	Aluguel de Equipamento	8,42	D	0,00	0,00	8,42 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	49.710,00	D	8.358,00	0,00	58.068,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.01.01.07.01.0095	Certificado Digital	199,90	D	0,00	0,00	199,90 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	15.335,02	D	2.597,06	0,00	17.932,08 D
3.01.01.07.01.0077	Consultoria	162.443,26	D	11.705,24	0,00	174.148,50 D
3.01.01.07.01.0093	Contribuição Sindical Patronal (ABIV)	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.883,42	D	189,15	0,00	2.072,57 D
3.01.01.07.01.0042	Despesas Lojas	114,90	D	0,00	0,00	114,90 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	22.802,03	D	3.807,69	0,00	26.609,72 D
3.01.01.07.01.0059	Festas e Comemorações	105,00	D	0,00	0,00	105,00 D
3.01.01.07.01.0073	Frete/Delivery	3.651,10	D	418,00	0,00	4.069,10 D
3.01.01.07.01.0076	Informática/Sistemas	31.170,00	D	5.110,00	0,00	36.280,00 D
3.01.01.07.01.0097	Internet	1.200,00	D	200,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	5.297,46	D	969,00	0,00	6.266,46 D
3.01.01.07.01.0088	Manutenção Veículos	420,00	D	115,00	0,00	535,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	86.572,77	D	5.974,72	0,00	92.547,49 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.024,30	D	358,00	0,00	1.382,30 D
3.01.01.07.01.0027	Publicidade e Propaganda	30,00	D	0,00	0,00	30,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	6.176,36	D	0,00	0,00	6.176,36 D
3.01.01.07.01.0065	Serviços Gráficos	192,00	D	0,00	0,00	192,00 D
3.01.01.07.01.0092	Site	1.347,36	D	224,56	0,00	1.571,92 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código V4BVAuPJ.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0091	Taxa Cobrança (Aluguel)	40,38 D	6,73	0,00	47,11 D
3.01.01.07.01.0087	Taxi/Uber	48,90 D	0,00	0,00	48,90 D
3.01.01.07.01.0072	Telefone e internet	1.342,13 D	222,50	0,00	1.564,63 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.02	Despesas c/ Pessoal	575.251,33 D	92.608,20	4.032,36	663.827,17 D
3.01.01.07.02.0019	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêu	6.534,31 D	2.504,19	1.285,22	7.753,28 D
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	38.604,28 D	9.412,84	0,00	48.017,12 D
3.01.01.07.02.0035	Custas Processuais	247,14 D	0,00	0,00	247,14 D
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	16.833,38 D	2.619,16	129,22	19.323,32 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Treinamento de Pessoal	126.782,40 D	2.000,00	0,00	128.782,40 D
3.01.01.07.02.0036	Exames e Medicamentos	0,00	154,00	0,00	154,00 D
3.01.01.07.02.0013	Férias	30.853,59 D	4.246,32	0,00	35.099,91 D
3.01.01.07.02.0011	FGTS	20.364,66 D	3.830,24	10,33	24.184,57 D
3.01.01.07.02.0028	FGTS Rescisório	165,46 D	0,00	0,00	165,46 D
3.01.01.07.02.0039	Gueltas	5.727,00 D	599,00	0,00	6.326,00 D
3.01.01.07.02.0032	Hora Extra	155,96 D	0,00	0,00	155,96 D
3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social	68.049,22 D	12.906,17	34,63	80.920,76 D
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	170.122,14 D	31.497,97	51,69	201.568,42 D
3.01.01.07.02.0016	Outros Gastos com Pessoal	37.300,17 D	10.345,90	2.123,07	45.523,00 D
3.01.01.07.02.0038	Premiação	0,00	1.660,26	0,00	1.660,26 D
3.01.01.07.02.0033	Quebra de Caixa	599,56 D	155,06	0,00	754,62 D
3.01.01.07.02.0030	Taxa Saúde	2.365,60 D	343,57	0,00	2.709,17 D
3.01.01.07.02.0027	Vale Alimentação	6.188,08 D	700,00	327,55	6.560,53 D
3.01.01.07.02.0029	Vale Combustível	31.722,67 D	7.930,67	0,00	39.653,34 D
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	12.635,71 D	1.702,85	70,65	14.267,91 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	48.430,49 D	6.585,80	0,00	55.016,29 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	20.655,74 D	3.030,79	0,00	23.686,53 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.124,90 D	187,47	0,00	1.312,37 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	26.649,85 D	3.367,54	0,00	30.017,39 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	5.186,83 D	1.772,18	0,00	6.959,01 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.186,83 D	1.772,18	0,00	6.959,01 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	11,18 D	0,00	0,00	11,18 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	4.177,36 D	1.223,98	0,00	5.401,34 D
3.01.01.09.01.0012	Juros s/Parcelamento	507,29 D	0,00	0,00	507,29 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	472,98 D	548,20	0,00	1.021,18 D
3.01.01.09.01.0010	Taxas de Cartão de Crédito	18,02 D	0,00	0,00	18,02 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35 , sob o número WEB124022624779
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código V4BVAuPJ.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

fls. 3628
Pag.: 8
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.607.560,90	1.607.560,90	0,00
	452.837,66 D				

Fortaleza-CE, 31 de Julho de 2024

MARCIO LUIS SILVA ROCHA
CONTADOR
CPF: 818.862.173-00
CRC: 16966

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91



Internet Banking Empresarial

ME S MELO IND E COM DE CONFECÇOES LTDA

Agência: 4526 Conta: 130026544

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato de conta corrente

Emitido no dia 02 de Agosto de 2024 às 09:08:18

Titular BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E
ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento 21.262.558/0003-87
Período 01/07/2024 até 31/07/2024

Instituição Stone Instituição
de Pagamento S.A.
Agência 0001
Conta 8880917-3

DATA	TIPO	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRAPARTE
31/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	551,61	5.322,37	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
30/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	302,31	4.770,76	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
28/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	200,03	4.468,45	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
27/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	114,75	4.268,42	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
24/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	330,70	3.822,45	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
24/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	331,22	4.153,67	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
23/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	440,50	3.491,75	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
21/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	116,17	3.051,25	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
21/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	860,67	2.935,08	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
20/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	1.186,57	2.074,41	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB12402262479. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 0xvLZSf.

DATA	TIPO	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRAPARTE
20/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	445,04	887,84	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
19/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	406,19	442,80	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
18/07/2024	Débito	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES EACE Transferência Pix	10.200,00	36,61	
18/07/2024	Crédito	Recebimento vendas Maestro Débito	771,00	10.236,61	
18/07/2024	Crédito	Recebimento vendas Visa Electron Débito	19,80	9.465,61	
18/07/2024	Crédito	Recebimento vendas Elo Débito Débito	19,65	9.445,81	
18/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	296,67	9.281,61	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
18/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	144,55	9.426,16	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
17/07/2024	Crédito	Recebimento vendas Visa Electron Débito	237,57	8.984,94	
17/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	622,43	8.747,37	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
17/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	338,13	8.124,94	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
17/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	836,60	7.786,81	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
16/07/2024	Crédito	Recebimento vendas Elo Débito Débito	196,49	6.950,21	
16/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	556,90	6.753,72	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8

DATA	TIPO	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRAPARTE
14/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	843,07	6.196,82	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
14/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	285,60	5.353,75	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
13/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	525,02	5.068,15	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
13/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	207,87	4.543,13	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
12/07/2024	Crédito	Recebimento vendas Visa Electron Débito	1.252,03	4.335,26	
12/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	351,58	3.083,23	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
10/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	349,70	2.731,65	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
09/07/2024	Crédito	Recebimento vendas Visa Electron Débito	118,76	2.381,95	
09/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	233,33	2.263,19	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
07/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	19,60	1.635,01	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
07/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	394,85	2.029,86	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
07/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	222,65	1.615,41	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
06/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	492,06	1.392,76	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8

fls. 3633

DATA	TIPO	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRAPARTE
06/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	330,67	900,70	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
06/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	476,48	570,03	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
05/07/2024	Débito	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE Transferência Pix	9.400,00	93,55	
05/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	299,83	7.884,48	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
05/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	1.609,07	9.493,55	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
04/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	199,98	7.584,65	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
03/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	415,77	7.384,67	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
02/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	403,26	6.968,90	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
02/07/2024	Crédito	Stone Principal Transferência Conta Stone	232,23	6.565,64	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8

Informações do Comprovante

Código de Autenticação
14895ca5-188a-47a7-a701-37539fbca8f0

Stone Instituição de Pagamento S.A.
16.501.555/0001-57

Ouvidoria

Se nosso atendimento não atendeu às suas expectativas, ligue para 0800-942-2174 em dias úteis, das 9h às 18h, horário de Brasília. Você também pode enviar um e-mail para ouvidoria@stone.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 0xvLZSfi.

Dúvidas? Fale com a gente!

Regiões Metropolitanas
3004-9680

Envie um WhatsApp
+55 11 3004-9680

Outras regiões
0800 326 0506

Envie um e-mail
meajuda@stone.com.br



Extrato Mensal / Por Período

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A | CNPJ: 017.141.858/0001-79
Nome do usuário: PRISCILA MONTEIRO
Data da operação: 01/08/2024 - 14h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00621 0006795-4	0,00	12.863,77	12.863,77

Extrato de: Ag: 621 | CC: 0006795-4 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código Jpa3zZJa.

ItaúEmpresas



R C COM VAREJ CONFECÇÕES LTDA
17.141.858/0001-79

agência conta corrente
8789 48578-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data		lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun		SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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 01/08/2024 14:55:44

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.itaubusiness.com.br. 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código BUBcSstT.



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079272

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079313

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	50,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	50,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079409

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2024	SALDO ANTERIOR			11.631,60
09/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-57,84	
09/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57,84	11.631,60
11/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21262558000387	453812	550,00	
11/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024	000000	-150,00	
11/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-165,00	
11/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-165,00	
11/07/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000588	-256,00	
11/07/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000591	-234,67	
11/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,50	11.211,43
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21262558000387	372129	500,00	
12/07/2024	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 11/07/24	000000	-1,96	
12/07/2024	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 11/07/24	000000	-8,40	11.701,07

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.701,07
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	11.631,60

Esse documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35 , sob o número WEB124022624779
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código prsRCIi7

D - Provisão de Encargos	-1,60
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-1,60
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	67,87

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES E A

Agência: 3132 Conta: 130067037

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	494,86
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	494,86
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079289

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 14h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	50,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	50,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A Agência: 3132 Conta: 130075436

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data/Hora: 01/08/2024 às 14h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	50,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	50,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	46.121,48 D	0,00	0,00	46.121,48 D
1.01	Ativo Circulante	890,48 D	0,00	0,00	890,48 D
1.01.01	Disponibilidades	890,48 D	0,00	0,00	890,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.02	Bancos	169,13 D	0,00	0,00	169,13 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,14 D	0,00	0,00	1,14 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Nordeste C/C 5743-9	1,14 D	0,00	0,00	1,14 D
1.01.01.02.02	Contas de Investimentos e Poupança	167,99 D	0,00	0,00	167,99 D
1.01.01.02.02.0001	Banco Santander C/C 130003275	167,99 D	0,00	0,00	167,99 D
1.07	Ativo não Circulante	45.231,00 D	0,00	0,00	45.231,00 D
1.07.04	Imobilizado	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.05	Intangível	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03	Marcas e Patentes	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03.01	Direito de Marca	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03.01.0001	Marca Bransk	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
2	*** Passivo ***	120.769,76 C	8.282,26	20.196,22	132.683,72 C
2.01	Passivo Circulante	783.710,78 C	8.282,26	8.268,80	783.697,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	783.710,78 C	8.282,26	8.268,80	783.697,32 C
2.01.01.01	Fornecedores	46,00 C	46,00	46,00	46,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	46,00 C	46,00	46,00	46,00 C
2.01.01.01.01.0005	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FO	46,00 C	46,00	46,00	46,00 C
2.01.01.04	Obrigações Tributárias	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.04.06	Federais	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.04.06.0005	IRRF s/Aluguel a Recolher	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	377.018,28 C	0,00	0,00	377.018,28 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financi	80.568,09 C	0,00	0,00	80.568,09 C
2.01.01.07.01.0003	ITAÚ UNIBANCO S.A.	80.406,08 C	0,00	0,00	80.406,08 C
2.01.01.07.01.0004	ITAÚ UNIBANCO S.A. - Adiantamentos a dep	162,01 C	0,00	0,00	162,01 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	296.450,19 C	0,00	0,00	296.450,19 C
2.01.01.07.03.0001	Safra - Cont 3190554	296.450,19 C	0,00	0,00	296.450,19 C
2.01.01.17	Outras Contas	406.544,77 C	8.236,26	8.222,80	406.531,31 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	406.544,77 C	8.236,26	8.222,80	406.531,31 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	406.544,77 C	8.236,26	8.222,80	406.531,31 C
2.03	Passivo não Circulante	568.002,50 C	0,00	11.927,42	579.929,92 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	568.002,50 C	0,00	11.927,42	579.929,92 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código NQWWY6XP.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	568.002,50 C		0,00	11.927,42	579.929,92 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	568.002,50 C		0,00	11.927,42	579.929,92 C
2.03.01.15.01.0002	BK COMERCIO	380.415,24 C		0,00	11.927,42	392.342,66 C
2.03.01.15.01.0003	BRANSK COMERCIO	32.517,85 C		0,00	0,00	32.517,85 C
2.03.01.15.01.0001	RC COMERCIO	155.069,41 C		0,00	0,00	155.069,41 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.230.943,52 D *		0,00	0,00	1.230.943,52 D *
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C		0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social Integralizado	30.000,00 C		0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	30.000,00 C		0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO	15.000,00 C		0,00	0,00	15.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	OLON LIMA VERDE NETO	15.000,00 C		0,00	0,00	15.000,00 C
2.07.07	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.260.943,52 D		0,00	0,00	1.260.943,52 D
2.07.07.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.260.943,52 D		0,00	0,00	1.260.943,52 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.260.943,52 D		0,00	0,00	1.260.943,52 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.260.943,52 D		0,00	0,00	1.260.943,52 D
3	Resultado Líquido do Período	74.648,28 D		12.090,27	176,31	86.562,24 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	74.648,28 D		12.090,27	176,31	86.562,24 D
3.01.01	Resultado Operacional	74.648,28 D		12.090,27	176,31	86.562,24 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	176,32 C		0,00	176,31	352,63 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	176,32 C		0,00	176,31	352,63 C
3.01.01.05.01.0008	Descontos Obtidos	176,32 C		0,00	176,31	352,63 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	72.755,68 D		11.883,92	0,00	84.639,60 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	72.755,68 D		11.883,92	0,00	84.639,60 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	48.105,96 D		8.017,66	0,00	56.123,62 D
3.01.01.07.01.0074	Certificado Digital	220,00 D		0,00	0,00	220,00 D
3.01.01.07.01.0072	Condominio	19.174,92 D		3.526,32	0,00	22.701,24 D
3.01.01.07.01.0070	Consulta Cadastral - CDL	1.022,48 D		46,00	0,00	1.068,48 D
3.01.01.07.01.0077	Seguro Anual Predial	1.956,31 D		0,00	0,00	1.956,31 D
3.01.01.07.01.0068	Taxa Cobrança Bancaria no Aluguel	80,76 D		0,00	0,00	80,76 D
3.01.01.07.01.0078	Taxa de Renovação da Marca	426,00 D		0,00	0,00	426,00 D
3.01.01.07.01.0069	Telefone	1.769,25 D		293,94	0,00	2.063,19 D
3.01.01.98	Despesas Financeiras	9,33 D		1,21	0,00	10,54 D
3.01.01.98.01	Despesas Financeiras	9,33 D		1,21	0,00	10,54 D
3.01.01.98.01.0003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	9,33 D		1,21	0,00	10,54 D
3.01.01.99	Despesas Tributarias	2.059,59 D		205,14	0,00	2.264,73 D
3.01.01.99.01	Despesas Tributarias	2.059,59 D		205,14	0,00	2.264,73 D
3.01.01.99.01.0005	IPTU	1.230,90 D		205,14	0,00	1.436,04 D
3.01.01.99.01.0006	IPVA	828,69 D		0,00	0,00	828,69 D
		0,00		20.372,53	20.372,53	0,00

3 Resultado Líquido do Período 86.562,24 D

Itaitinga-CE, 30 de Junho de 2024

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/08/2024 às 16:35, sob o número WEB124022624779. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código NQWWY6XP.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

MARCIO LUIS SILVA ROCHA
CONTADOR
CPF: 818.862.173-00
CRC: CE 16966

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Agência/Conta Corrente: 152 - FORTALEZA ALDEOTA/005743-9
Saldo Anterior: R\$ 1,14 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 1,14
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

- Importante:
- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/08/2024 a 12/08/2024.
 - Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
 - Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
 - Informações sobre