

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: MAIO/2024

Emitido em: 10/06/2024

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 Martônio 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 MAIO DE 2024, como segue:

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

Esta Administração Judicial, para atender o R. despacho desse Magistrado, 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 maio 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 **maio/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 maio 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	mar/24	4	0	0	0	0
	abr/24	4	0	0	0	0
	mai/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	mar/24	0	0	0	0	0
	abr/24	0	0	0	0	0
	mai/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	mar/24	0	0	0	1	0
	abr/24	0	0	0	1	0
	mai/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	mar/24	7	0	0	0	0
	abr/24	7	0	0	0	0
	mai/24	7	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0002-50 FILIAL 2	mar/24	0	0	0	9	0
	abr/24	0	0	0	9	0
	mai/24	0	0	0	9	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0003-30 FILIAL 3	mar/24	6	2	0	0	0
	abr/24	6	0	0	0	0
	mai/24	6	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0004-11 FILIAL 4 NORTH SHOP	mar/24	0	0	0	0	0
	abr/24	0	0	0	0	0
	mai/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0005-00 FILIAL 5 MAISON	mar/24	3	0	0	0	0
	abr/24	5	2	0	0	0
	mai/24	5	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0006-83 FILIAL 6	mar/24	0	0	0	0	0
	abr/24	0	0	0	0	0
	mai/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0007-64 FILIAL 7 IGUATEMI	mar/24	0	0	0	0	0
	abr/24	0	0	0	0	0
	mai/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0008-45 FILIAL 8 MESSEJANA	mar/24	0	0	0	0	0
	abr/24	0	0	0	0	0
	mai/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	mar/24	0	0	0	0	0
	abr/24	0	0	0	0	0
	mai/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	mar/24	abr/24	mai/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\$ 11.547,48
	INSS - Empregado	R\$ 1.160,76	R\$ 1.160,76	R\$ 1.160,76
	INSS - Empregador	R\$ 2.342,29	R\$ 2.342,29	R\$ 2.342,29
	FGTS	R\$ 241,06	R\$ 241,06	R\$ 241,06
	Total	R\$ 15.291,59	R\$ 15.291,59	R\$ 15.291,59

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mar/24	abr/24	mai/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	mar/24	abr/24	mai/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

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 38.402.897/0001-15

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mar/24	abr/24	mai/24
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 MATRIZ	Folha	R\$ 17.558,10	R\$ 21.462,72	R\$ 15.547,62
	INSS - Empregado	R\$ 1.476,60	R\$ 1.988,91	R\$ 1.969,95
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.404,62	R\$ 1.716,98	R\$ 1.697,88
	Total	R\$ 20.439,32	R\$ 25.168,61	R\$ 19.215,45
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\$ 11.214,62	R\$ 14.659,78	R\$ 14.238,75
	INSS - Empregado	R\$ 1.032,18	R\$ 1.457,24	R\$ 1.173,25
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.022,13	R\$ 1.321,23	R\$ 1.134,11
	Total	R\$ 13.268,93	R\$ 17.438,25	R\$ 16.546,11
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\$ 4.808,67	R\$ 8.663,60	R\$ 10.212,15
	INSS - Empregado	R\$ 482,10	R\$ 719,44	R\$ 793,23
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 485,01	R\$ 730,65	R\$ 797,09
	Total	R\$ 5.775,78	R\$ 10.113,69	R\$ 11.802,47
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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



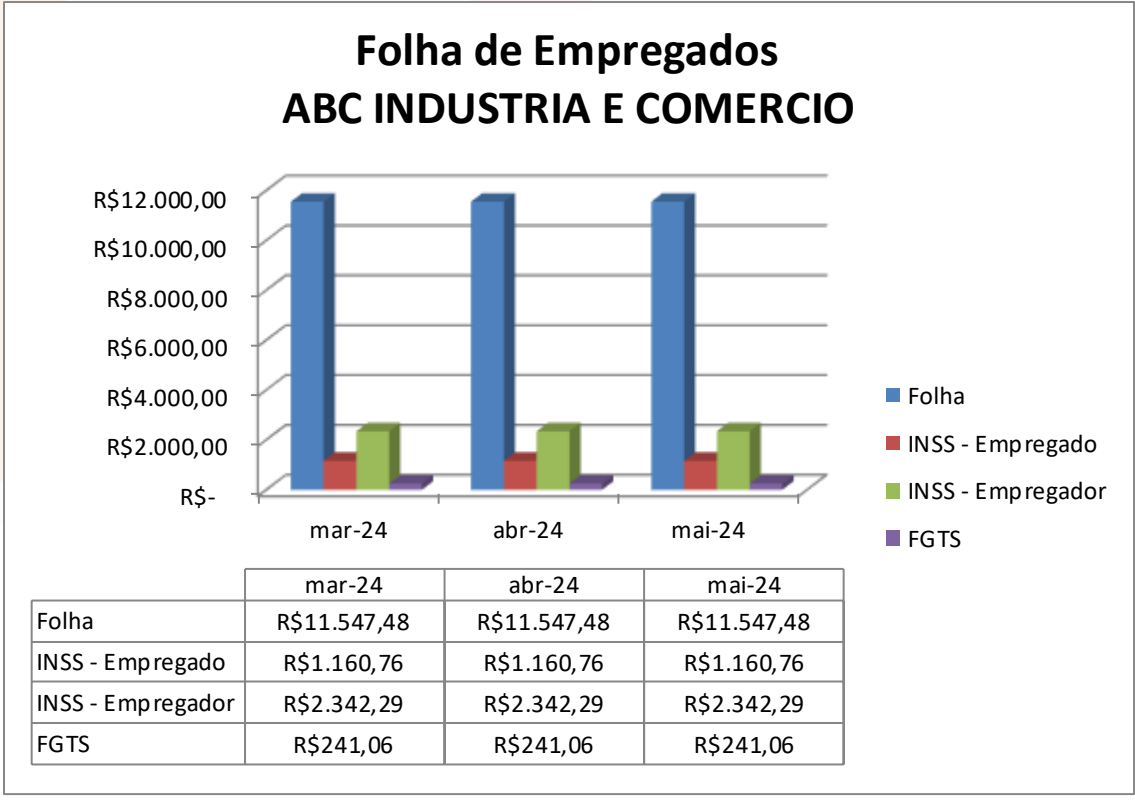
www.bugarimecoelho.com.br



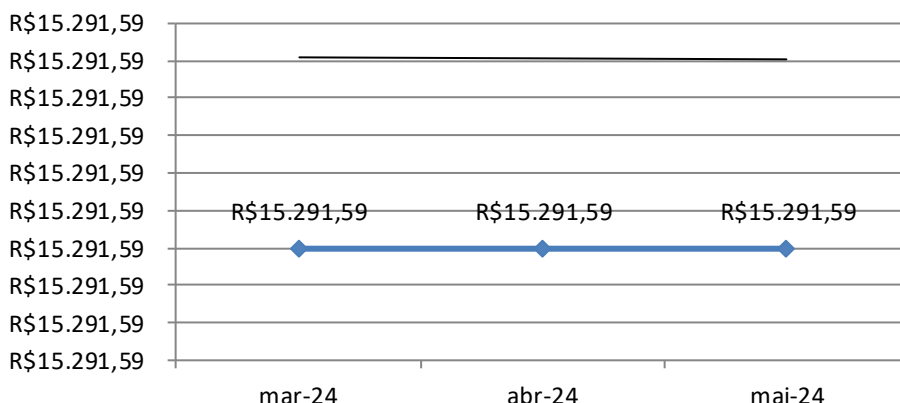
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mar/24	abr/24	mai/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

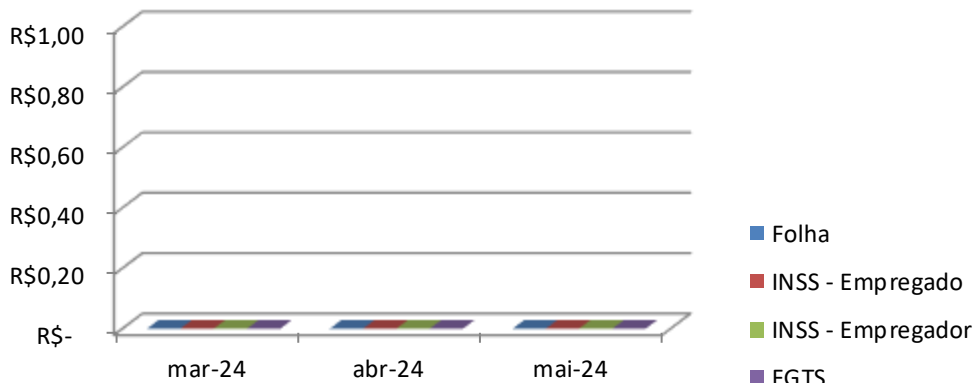


Evolução da Folha ABC INDUSTRIA E COMERCIO



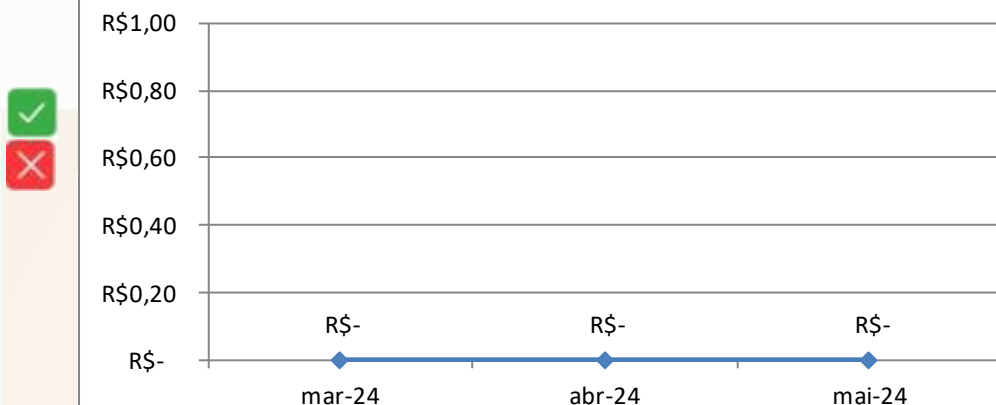
Tendência
de
Instabilidade
da Folha

Folha de Empregados BK COMERCIO VAREJISTA



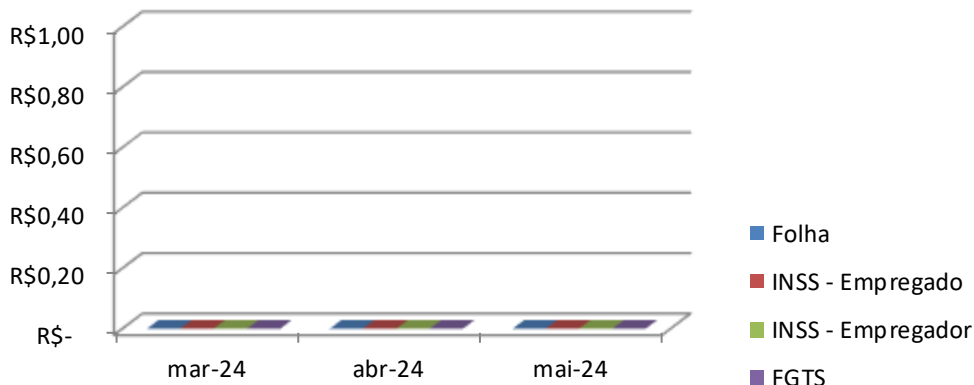
	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha BK COMERCIO VAREJISTA



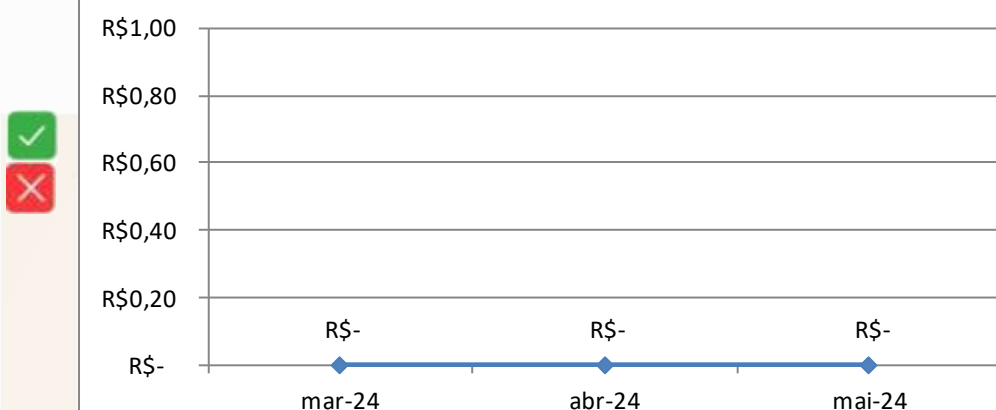
Tendência
de
Instabilidade
da Folha

Folha de Empregados ME S MELO INDUSTRIA



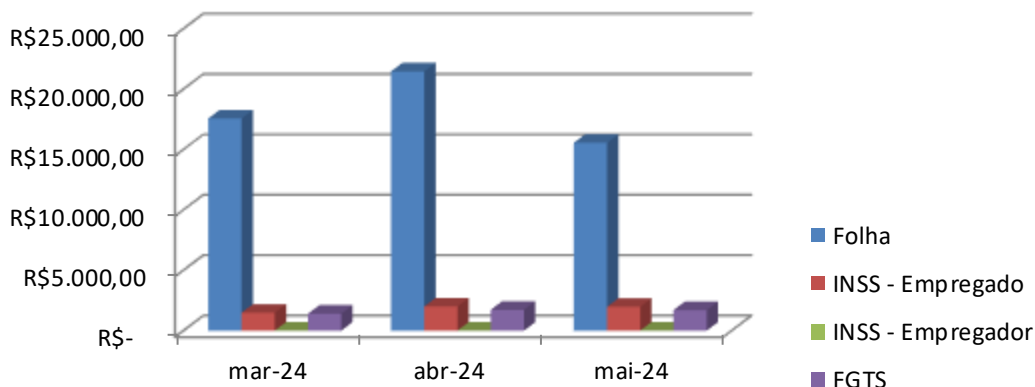
	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha ME S MELO INDUSTRIA



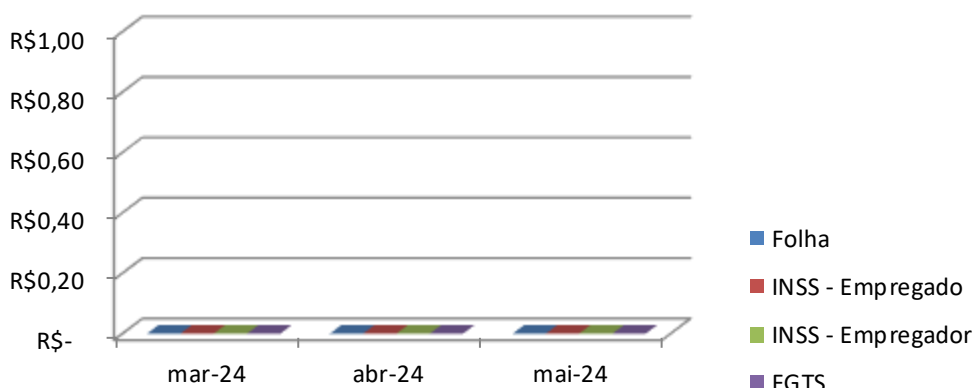
Tendência
de
Instabilidade
da Folha

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA MATRIZ



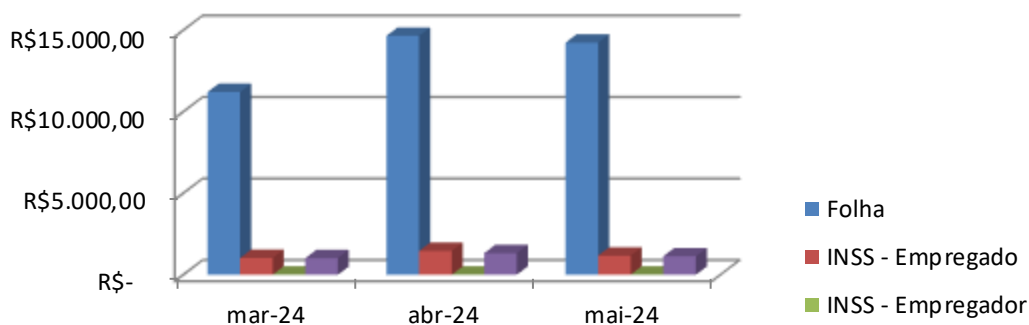
	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$17.558,10	R\$21.462,72	R\$15.547,62
INSS - Empregado	R\$1.476,60	R\$1.988,91	R\$1.969,95
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$1.404,62	R\$1.716,98	R\$1.697,88

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 2



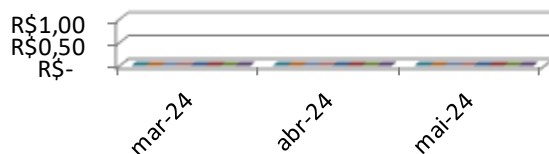
	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 3 MANHATTAN



	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$11.214,62	R\$14.659,78	R\$14.238,75
INSS - Empregado	R\$1.032,18	R\$1.457,24	R\$1.173,25
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$1.022,13	R\$1.321,23	R\$1.134,11

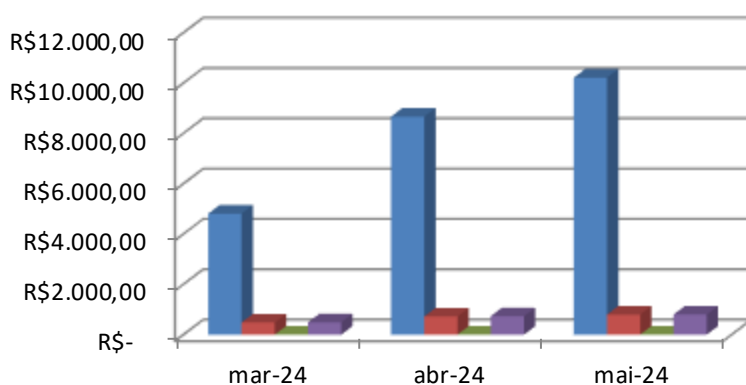
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 4 NORTH SHOP



	mar-24	abr-24	mai-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

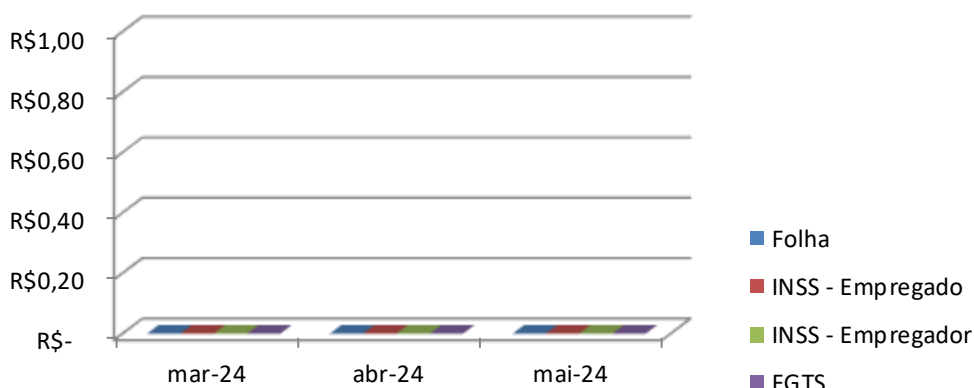
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 5 MAISON



	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$4.808,67	R\$8.663,60	R\$10.212,15
INSS - Empregado	R\$482,10	R\$719,44	R\$793,23
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$485,01	R\$730,65	R\$797,09

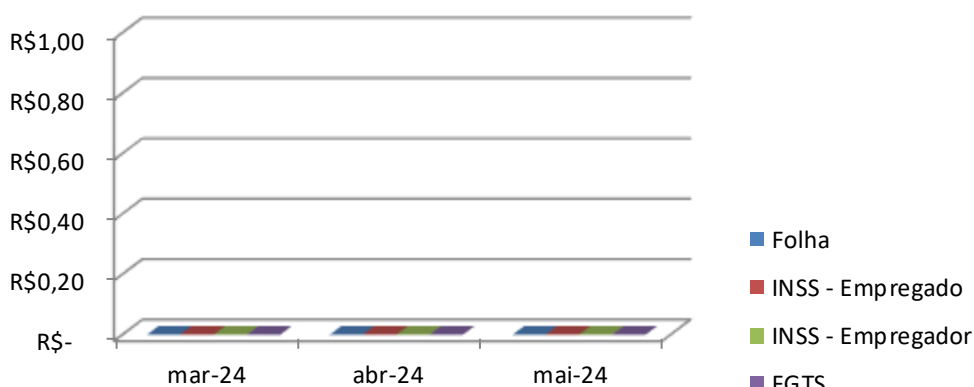
- Folha
- INSS - Empregado
- INSS - Empregador
- FGTS

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 6



	mar-24	abr-24	mai-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



	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

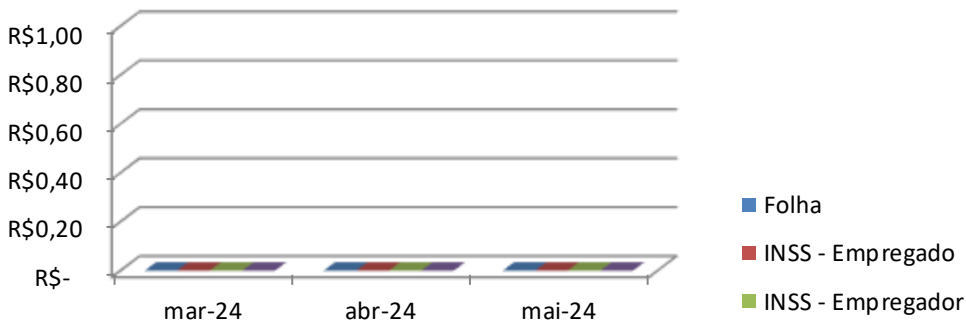


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 38.402.897/0001-15

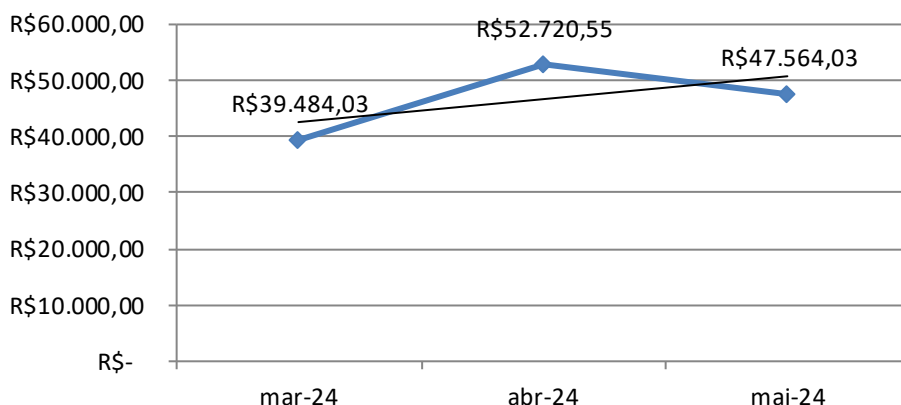
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 8 MESSEJANA



	mar-24	abr-24	mai-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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



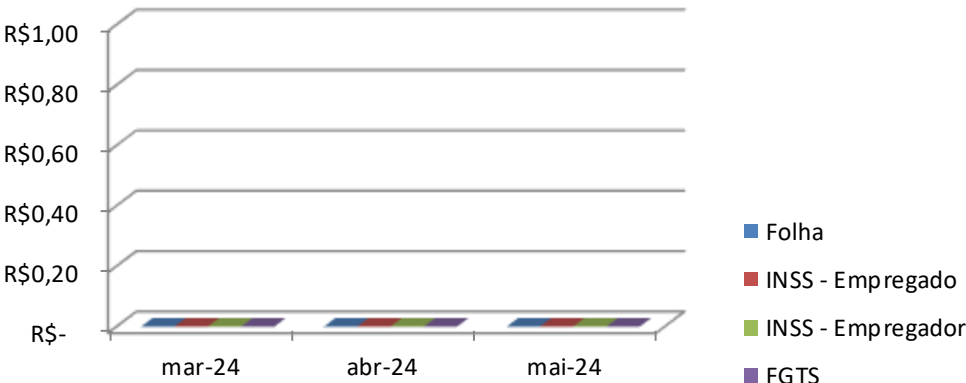
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

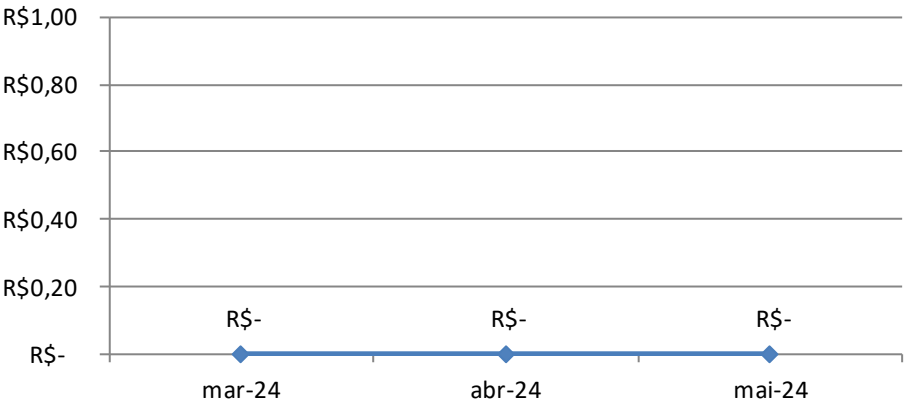
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



	mar-24	abr-24	mai-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 **maio/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
mar/24	R\$0,00	R\$25.487,39	-R\$25.487,39
abr/24	R\$0,00	R\$28.529,86	-R\$28.529,86
mai/24	R\$0,00	R\$33.351,52	-R\$33.351,52

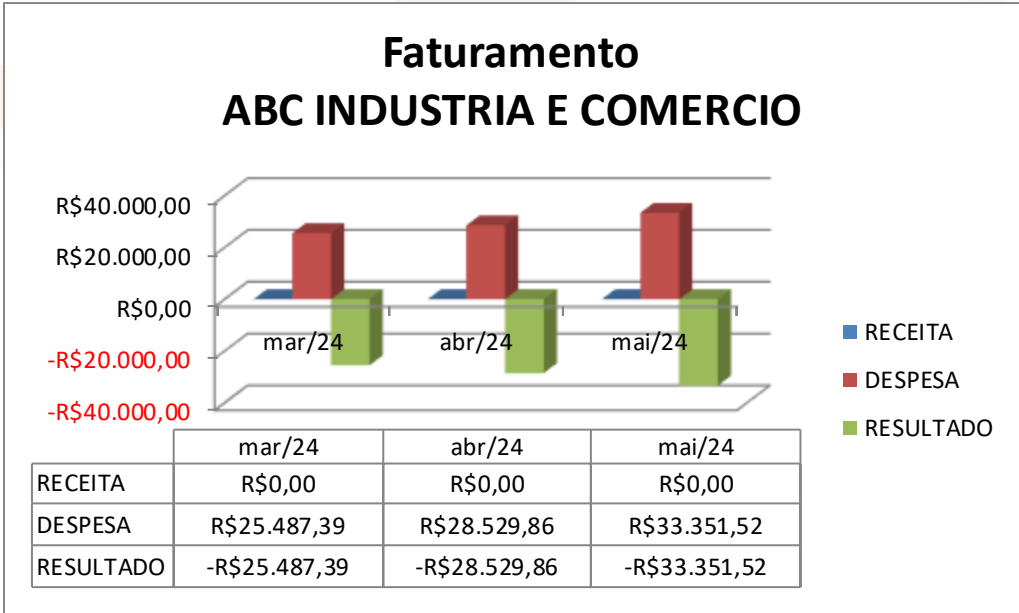
FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES CNPJ 21.262.558/0001-15			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mar/24	R\$0,00	R\$15.855,41	-R\$15.855,41
abr/24	R\$0,00	R\$24.923,60	-R\$24.923,60
mai/24	R\$0,00	R\$21.341,14	-R\$21.341,14

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 09.412.500/0001-05			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mar/24	R\$0,00	R\$679,31	-R\$679,31
abr/24	R\$0,00	R\$2.243,15	-R\$2.243,15
mai/24	R\$0,00	R\$539,35	-R\$539,35

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)			
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES			
CNPJ 17.141.858/0001-79			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mar/24	R\$240.730,13	R\$348.266,46	-R\$107.536,33
abr/24	R\$480.543,81	R\$490.284,94	-R\$9.741,13
mai/24	R\$390.059,27	R\$406.775,64	-R\$16.716,37

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)			
SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			
CNPJ 02.101.953/0001-71			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mar/24	R\$0,00	R\$11.342,90	-R\$11.342,90
abr/24	R\$0,00	R\$12.444,14	-R\$12.444,14
mai/24	R\$0,00	R\$12.242,94	-R\$12.242,94

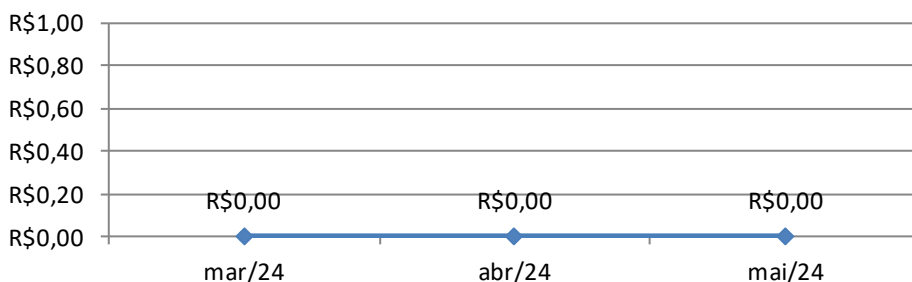
Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)





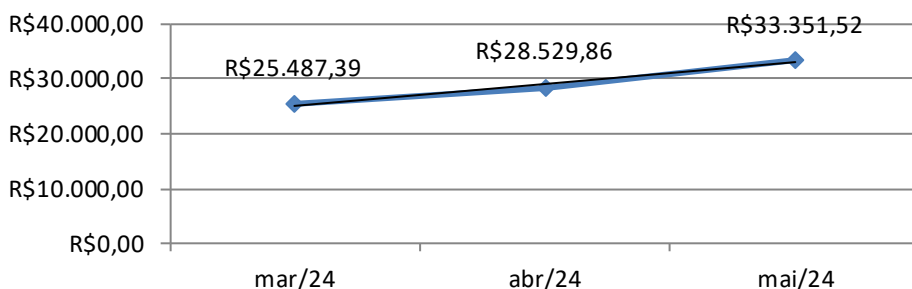
BUGARIM E COELHO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA ABC INDUSTRIA E COMERCIO



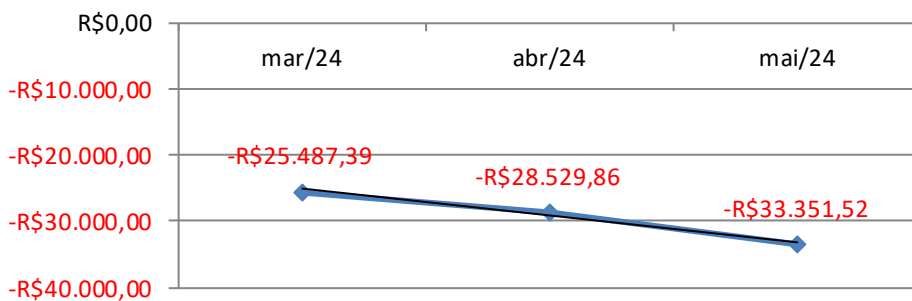
Tendência de instabilidade das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência de Crescimento das Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência de Queda do Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



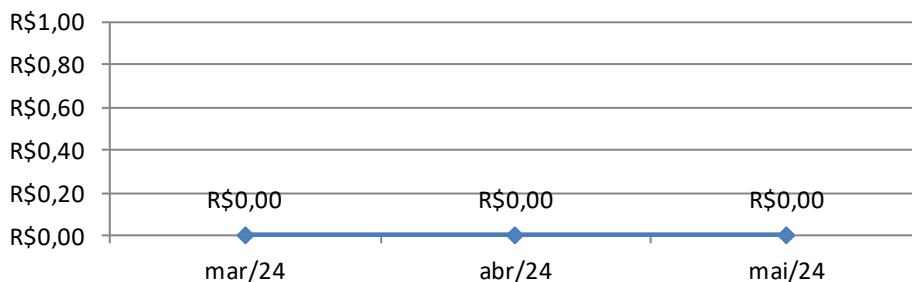
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

Faturamento BK COMERCIO VAREJISTA

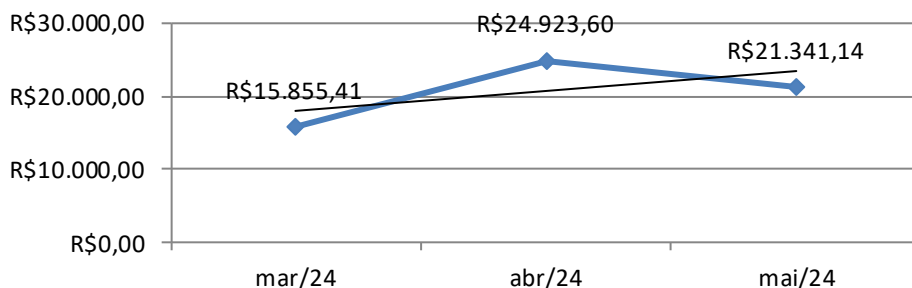


	mar/24	abr/24	mai/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$15.855,41	R\$24.923,60	R\$21.341,14
RESULTADO	-R\$15.855,41	-R\$24.923,60	-R\$21.341,14

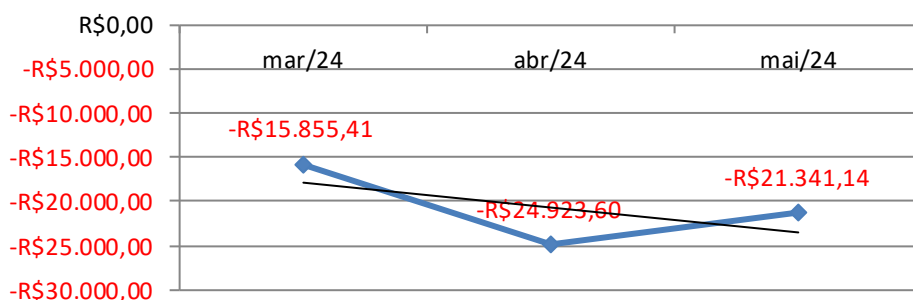
EVOLUÇÃO RECEITA BK COMERCIO VAREJISTA



EVOLUÇÃO DESPESA BK COMERCIO VAREJISTA

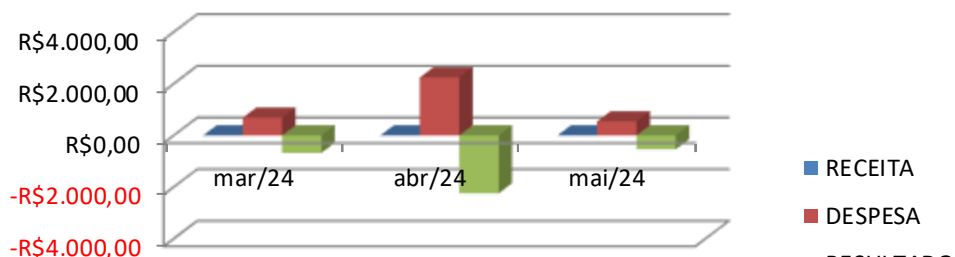


EVOLUÇÃO RESULTADO BK COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Crescimento
do Resultado

Faturamento ME S MELO INDUSTRIA



	mar/24	abr/24	mai/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$679,31	R\$2.243,15	R\$539,35
RESULTADO	-R\$679,31	-R\$2.243,15	-R\$539,35

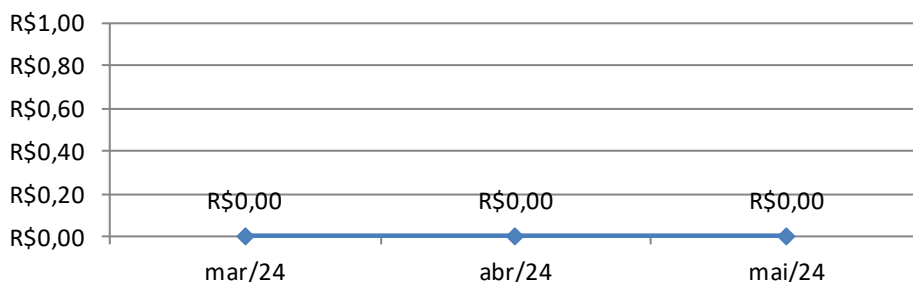


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

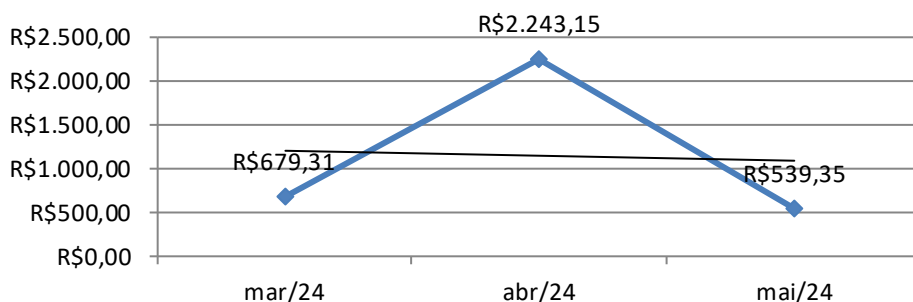
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA ME S MELO INDUSTRIA



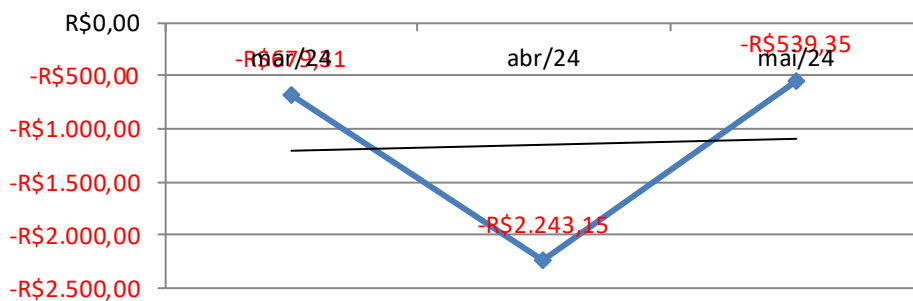
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA ME S MELO INDUSTRIA



Tendência de
Queda das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO ME S MELO INDUSTRIA



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

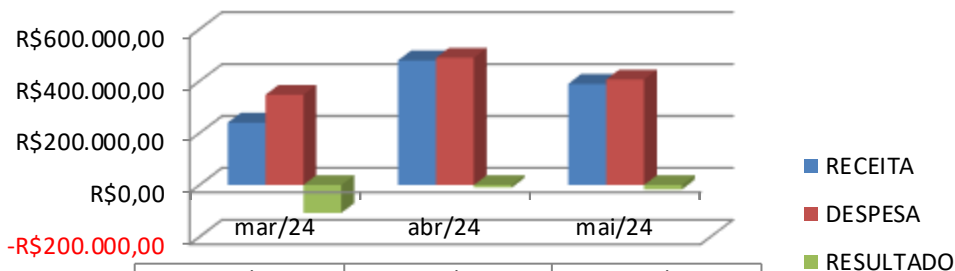


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

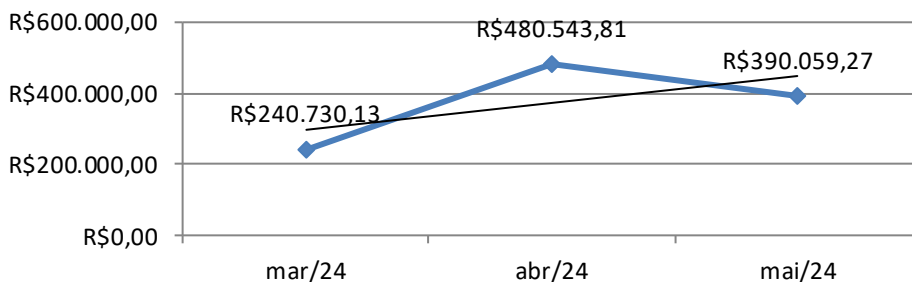
CNPJ: 38.402.897/0001-15

Faturamento RC COMERCIO VAREJISTA



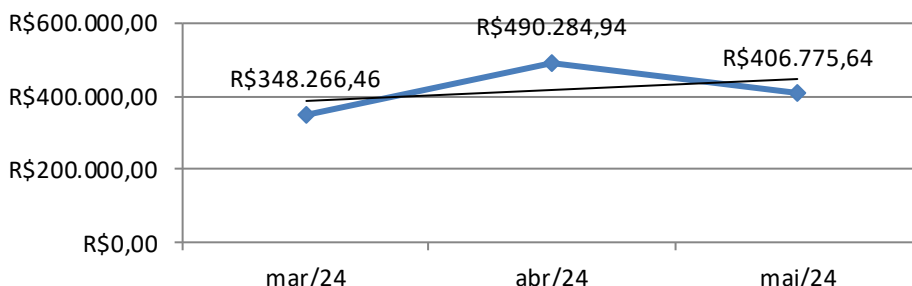
	mar/24	abr/24	mai/24
RECEITA	R\$240.730,13	R\$480.543,81	R\$390.059,27
DESPESA	R\$348.266,46	R\$490.284,94	R\$406.775,64
RESULTADO	-R\$107.536,33	-R\$9.741,13	-R\$16.716,37

EVOLUÇÃO RECEITA RC COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Queda das
Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA RC COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Queda das
Despesas



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



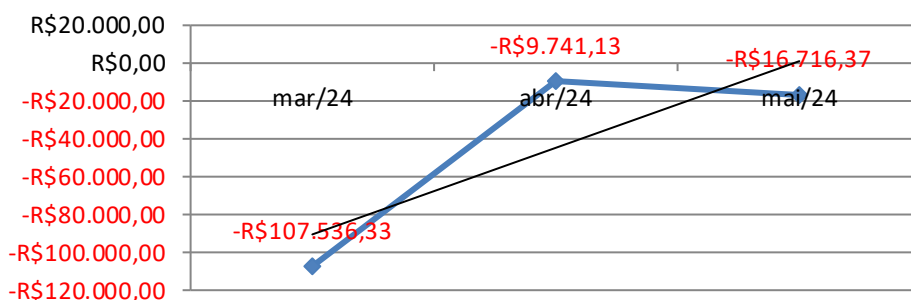
www.bugarimecoelho.com.br



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

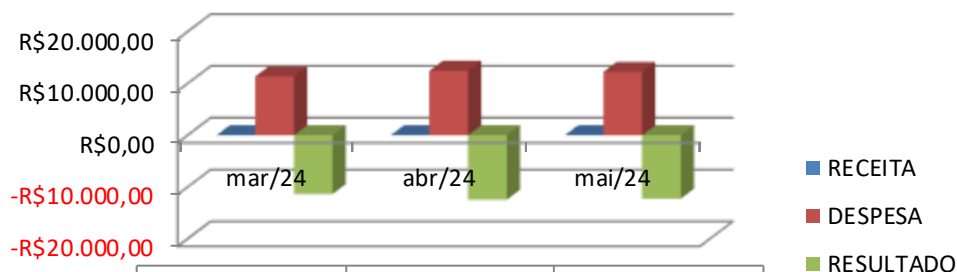
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RESULTADO RC COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Queda do
Resultado

Faturamento SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



	mar/24	abr/24	mai/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$11.342,90	R\$12.444,14	R\$12.242,94
RESULTADO	-R\$11.342,90	-R\$12.444,14	-R\$12.242,94

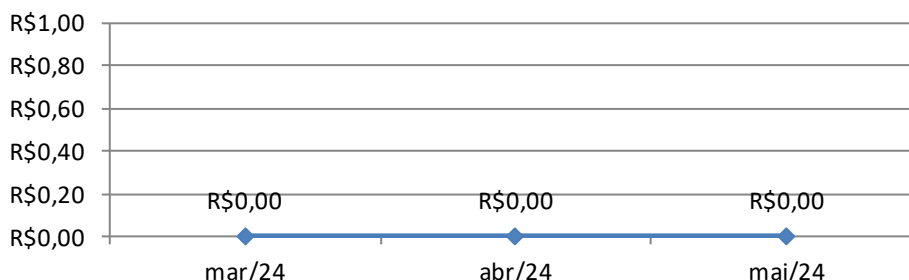


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

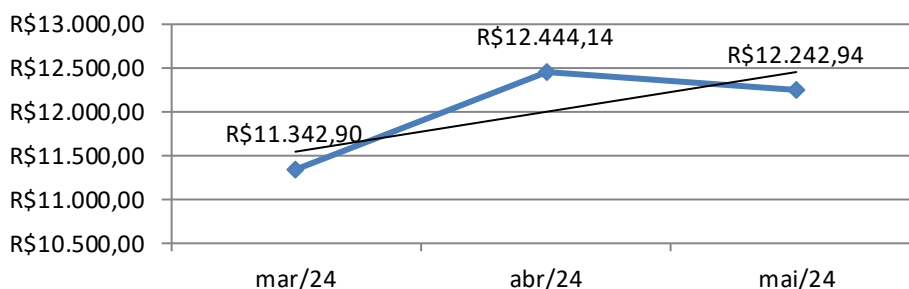
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



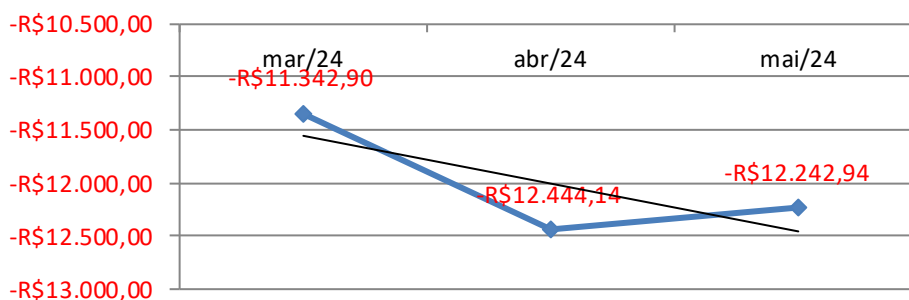
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

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



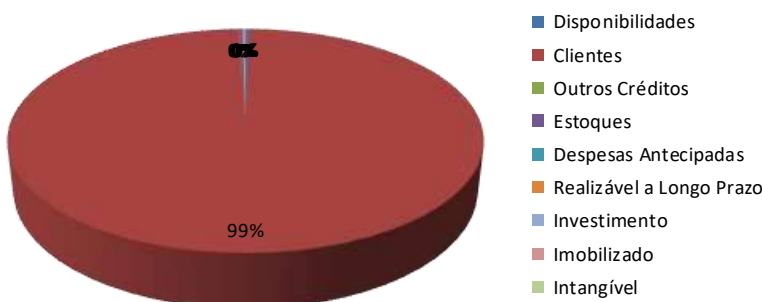
www.bugarimecoelho.com.br



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

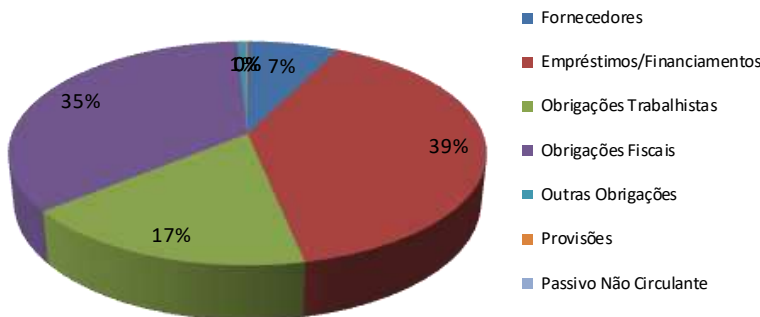
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

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\$ 34.980,11	=	0%
Ativo Total		R\$ 14.554.828,58		

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

Composição do Endividamento
ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Passivo Circulante	=	R\$ 7.043.187,42	=	100%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 7.043.187,42		

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\$ 33.619,55	=	-2%
Ativo Total		R\$ 1.649.794,52		

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

Composição do Endividamento BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES

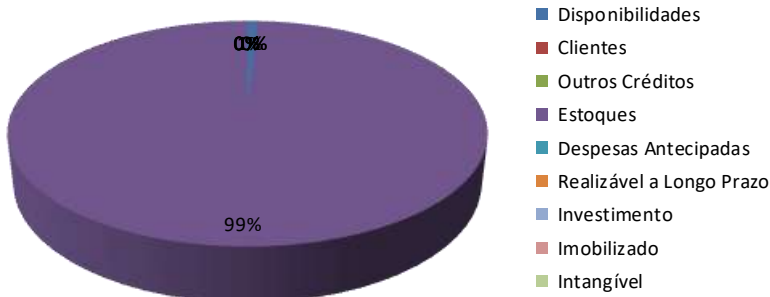


Passivo Circulante	=	R\$ 6.069.021,43	=	100%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 6.069.021,43		

100% das obrigações estão no curto prazo

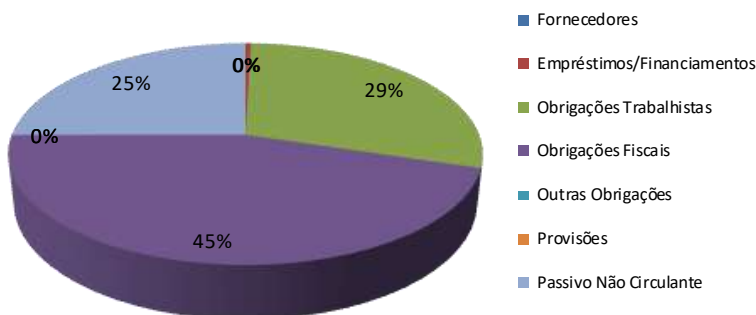
¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

Análise Vertical do Ativo 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\$ 539,35	=	0%
Ativo Total		R\$ 123.304,95		

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

Composição do Endividamento ME S MELO INDUSTRIA



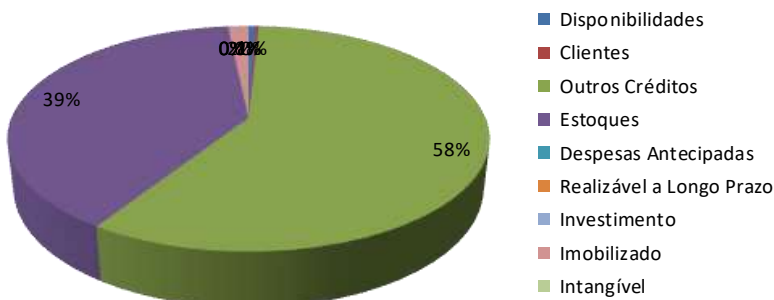
Passivo Circulante	=	R\$ 759.121,80	=	75%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 1.012.571,62		

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

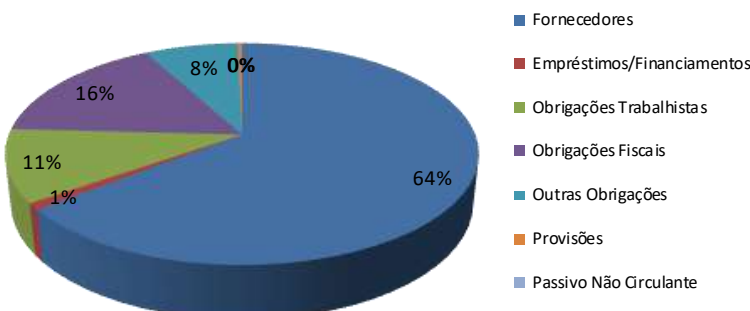


Análise Vertical do Ativo RC COMERCIO VAREJISTA



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\$ 17.800,67	=	0%
Ativo Total		R\$ 6.715.087,27		

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

Composição do Endividamento RC COMERCIO VAREJISTA



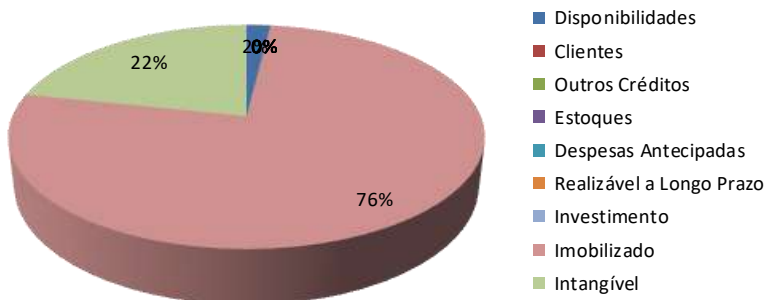
Passivo Circulante	=	R\$ 21.665.417,13	=	100%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 21.665.417,13		

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

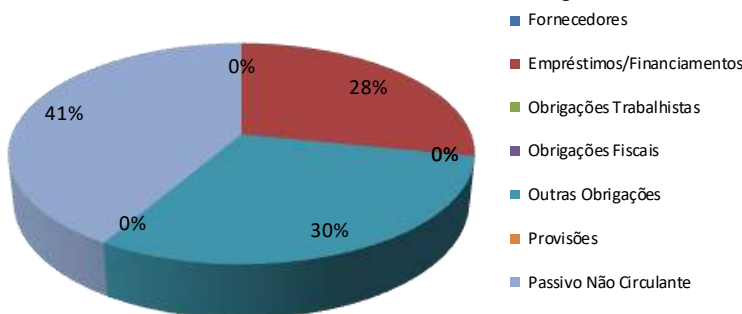


Análise Vertical do Ativo SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



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\$ 12.242,94	=	-27%
Ativo Total		R\$ 46.121,48		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -27%

Composição do Endividamento SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Passivo Circulante	=	R\$ 783.757,33	=	59%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 1.339.567,37		

59% 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 maio/2024, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

Demonstração do Resultado do Exercício		Pág.: 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	01/05/2024 a 31/05/2024
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	16.480,88
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	16.480,88
(=) 060	Lucro Bruto	(16.480,88)
(-) 070	Despesas Operacionais	16.870,64
070.02	Despesas Administrativas	11.813,41
070.04	Despesas Financeiras	1.628,59
070.05	Despesas Tributárias	3.428,64
(=) 110	Resultado Operacional	(33.351,52)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(33.351,52)
MARCIO LUIS SILVA ROCHA CONTADOR CPF: 818.862.173-00 CRC: 16966		Fortaleza-CE, 31 de Maio de 2024 ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO ADMINISTRADORA CPF: 465.975.903-25

Demonstração do Resultado do Exercício		Pág.: 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	01/05/2024 a 31/05/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	21.341,14
070.02	Despesas Administrativas	9.062,73
070.04	Despesas Financeiras	12.278,41
(=) 110	Resultado Operacional	(21.341,14)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(21.341,14)
MARCIO LUIS SILVA ROCHA CONTADOR CPF: 818.862.173-00 CRC: 16966		Fortaleza-CE, 31 de Maio de 2024 ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO ADMINISTRADORA CPF: 465.975.903-25



Demonstração do Resultado do Exercício

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

Pág.: 1
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2024 a 31/05/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	539,35
070.02	Despesas Administrativas	539,35
(=) 110	Resultado Operacional	(539,35)

ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325

Assinado de forma digital por
ROSEANE ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Dados: 2024.06.07 15:36:40 -03'00'

Fortaleza-CE, 31 de Maio de 2024
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391

Assinado de forma digital por
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2024.06.07 15:40:19 -03'30'

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Pág.: 1
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2024 a 31/05/2024
(+) 010	Faturamento Líquido	390.059,27
010.01	Faturamento Bruto	450.088,15
010.02	Devoluções de Vendas	60.028,88
(-) 020	Deduções da Receita	14.237,16
020.01	Impostos Faturados	14.237,16
(=) 030	Receita Líquida	375.822,11
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	234.035,56
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	234.035,56
(=) 060	Lucro Bruto	141.786,55
(-) 070	Despesas Operacionais	158.502,92
070.01	Despesas com Pessoal	86.481,90
070.02	Despesas Administrativas	58.891,08
070.04	Despesas Financeiras	1.084,30
070.05	Despesas Tributárias	10.045,64
(=) 110	Resultado Operacional	(16.716,37)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(16.716,37)

ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325

Assinado de forma digital por
ROSEANE ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Dados: 2024.06.07 15:37:18
-03'00'

Fortaleza-CE, 31 de Maio de 2024
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391

Assinado de forma digital por
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2024.06.07 15:41:06 -03'00'

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/05/2024 a 31/05/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	12.242,94
070.02	Despesas Administrativas	12.037,80
070.05	Despesas Tributárias	205,14
(=) 110	Resultado Operacional	(12.242,94)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(12.242,94)

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: 2024.06.07 15:37:56
-03'00'

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

Itaitinga-CE, 31 de Maio de 2024
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Assinado de forma digital por
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2024.06.07 15:41:45 -03'00'

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

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

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – ME CNPJ 05.099.688/0001-22 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Março/24	Abril/24	Maio/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	Março/24	Abril/24	Maio/24
Banco do Brasil	3515-7	31243-6	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130108859	35.800,76 C	39.655,77 C	38.829,86 C
Santander	3132	130097285	0,00	0,00	0,00
PagBank	0001	47463232-0	11.215,40 C	77.737,67 C	94.937,45 C
Stone	0001	8880917-3	0,00	0,00	0,00

ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. CNPJ 09.412.500/0001-05 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Março/24	Abril/24	Maio/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	Março/24	Abril/24	Maio/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	58,31 C	58,32 C	58,33 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	Março/24	Abril/24	Maio/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 **maio/2024**, notadamente ora examinados por amostragem, sendo juntada a este relatório aquelas notas com valores de maior relevância.

CNPJ: 38.402.897/0001-15

**RECIBO DE ALUGUEL**

2ª Via

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

Nome do Pagador:					CPF/CGC	
ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO					465.975.903-25	
Endereço				Bairro		
AV. WASHINGTON SOARES, 3690 LOJA 07 - PATIO ÁGUA FRIA				PARQUE MANIBURA		
Proprietário(a)(s)				CPF/CGC		
IMOBILIÁRIA ALBATROZ LTDA_PÁTIO ÁGUA FRIA				10.354.251/0001-28		
Número	Vencimento	Dt. Emissão	Carência até dia	Reajuste	Mora / Dia (R\$)	Multa (R\$)
484440	05/05/2024	02/05/2024	05/05/2024	01/08/2024	26,39	1.319,42
Tipo	Descrição				Data	Valor (R\$)
(+)	ALUGUEL				04/2024	13.000,00
(+)	TAXA COBRANCA BANCARIA				04/2024	6,73
(+)	IPTU(IPTU 04/2024)				04/2024	187,47
Este recibo não quita débitos anteriores						
Parcela base (R\$)				Desconto (R\$)	Total (R\$)	
13.000,00				0,00	13.194,20	
Encargos (R\$)						
Total a Pagar (R\$)						
Banco Itaú S/A		Nome do Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Nosso Número
		ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA		8373/01576 0		109/00484440-7
		Via do Pagador - Autenticação Mecânica				

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 48444.078371 30157.600005 8 97070001319420

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				05/05/2024	
Beneficiário: ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA / 00.558.659/0001-68				Agência / Código do Beneficiário	
AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 150 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60170-250				8373/01576 0	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2024	484440	DM	N	02/05/2024	109/00484440-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Contrato	(=) Valor do Documento	
	109	R\$	L011954/2018-R.0001	13.194,20	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Não cobrar encargos até o dia 05/05/2024				(-) Outras Deduções / Abatimento	
Em caso de pgto após 05/05/2024, cobrar multa de R\$ 1.319,42				(+*) Mora / Multa / Juros	
e juros de mora de R\$ 26,39 ao dia, a partir de 06/05/2024				(+*) Outros Acréscimos	
Não receber após 10 dias do vencimento				(-) Valor Cobrado	
APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO PAGAR SOMENTE EM NOSSO					
2a.via de boleto? Acesse:alessandrobeldchior.com.br					
Pagador: ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO CPF: 465.975.903-25					
AV. WASHINGTON SOARES, 3690 LOJA 07 - PATIO AGUA FRIA					
PARQUE MANIBURA FORTALEZA CE 60621-750					

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

CNPJ: 38.402.897/0001-15

06/05/2024, 15:46

IBPJ



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES 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	06/05/2024	R\$ 13.194,20	R\$ 13.194,20

34191.09008.48444.078371.30157.600005.8.97070001319420

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 IMOV 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 CONFECÇÕES EACE

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

Data / hora da transação:	Autenticação
06/05/2024 15:46:05	IBE505D968A5394431C9C0F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IX – CONCLUSÃO.

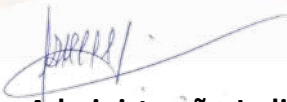
Esta Administração Judicial, por fim, consigna que aspectos eventualmente não retratados neste relatório poderão ser objeto de complemento posterior, tudo com o fito de aperfeiçoar a fiscalização em curso.

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, 10 de junho de 2024.


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



Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.595.413,85 D	14.241,47	54.826,74	14.554.828,58 D
1.01	Ativo Circulante	14.559.772,03 D	14.241,47	54.826,74	14.519.186,76 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	14.478.820,19 D	0,00	49.676,99	14.429.143,20 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	14.478.820,19 D	0,00	49.676,99	14.429.143,20 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	14.478.820,19 D	0,00	49.676,99	14.429.143,20 D
1.01.03.01.01.0005	BK COMERCIO VAREJ.E ACESS. LTDA	272.837,55 D	0,00	42.810,17	230.027,38 D
1.01.03.01.01.0008	BRANSK COMERCIO DE CONFECCOES TD.	313.718,88 D	0,00	5.474,52	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 CONFECCO	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	12.685.672,60 D	0,00	1.392,30	12.684.280,30 D
1.01.05	Créditos	7.805,21 D	3.984,24	3.984,24	7.805,21 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	7.805,21 D	3.984,24	3.984,24	7.805,21 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	7.804,67 D	0,00	0,00	7.804,67 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
1.01.05.01.03	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	26.709,32 D	10.257,23	1.165,51	35.801,04 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	26.709,32 D	9.091,72	0,00	35.801,04 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	26.709,32 D	9.091,72	0,00	35.801,04 D
1.01.15.01.02.0003	ICMS ST	615,09 D	441,02	0,00	1.056,11 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	26.094,23 D	8.650,70	0,00	34.744,93 D
1.01.15.09	Outras	0,00	1.165,51	1.165,51	0,00
1.01.15.09.02	Industrialização para Terceiros	0,00	1.165,51	1.165,51	0,00
1.01.15.09.02.0002	(-) Industrialização para Terceiros	8.235,55 C	0,00	1.165,51	9.401,06 C
1.01.15.09.02.0001	Recebido para Industrialização	8.235,55 D	1.165,51	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
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	1.685.323,15 C	0,00	0,00	1.685.323,15 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código SW11YKNX.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código SW1YKXN.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	14.728.073,91	C	82.611,58	75.377,83	14.720.840,16 C
2.01	Passivo Circulante	7.050.421,17	C	82.611,58	75.377,83	7.043.187,42 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.050.421,17	C	82.611,58	75.377,83	7.043.187,42 C
2.01.01.01	Fornecedores	516.123,06	C	9.027,24	11.550,70	518.646,52 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	516.123,06	C	9.027,24	11.550,70	518.646,52 C
2.01.01.01.01.0038	BRPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS EPP	0,00		0,00	987,00	987,00 C
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	32.250,62	C	4.436,32	0,00	27.814,30 C
2.01.01.01.01.0122	HACO ETIQUETAS LTDA	3.704,68	C	1.690,92	6.718,36	8.732,12 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	405,00	C	0,00	945,34	1.350,34 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	3.759.844,34	C	23.907,35	14.150,14	3.750.087,13 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.224.329,46	C	22.534,98	13.168,01	1.214.962,49 C
2.01.01.03.01.0019	Acordos a Pagar	126.231,35	C	13.562,30	0,00	112.669,05 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	68.825,08	C	0,00	241,06	69.066,14 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.009.002,41	C	62,04	3.677,83	1.012.618,20 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF s/Folha a Recolher	3.736,71	C	0,00	338,48	4.075,19 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	1.709,04	1.709,04 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	2.477.871,68	C	125,57	189,34	2.477.935,45 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	45.519,65	C	0,00	57,97	45.577,62 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	91,36	C	125,57	131,37	97,16 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	48.129,74	C	1.246,80	0,00	46.882,94 C
2.01.01.03.04.0005	INSS DA 7324149	5.821,98	C	150,82	0,00	5.671,16 C
2.01.01.03.04.0006	INSS DA 7324287	23.030,30	C	596,61	0,00	22.433,69 C
2.01.01.03.04.0007	INSS DA 7324352	4.016,18	C	104,04	0,00	3.912,14 C
2.01.01.03.04.0008	INSS DA 7324394	15.261,28	C	395,33	0,00	14.865,95 C
2.01.01.03.05	Provisões de Natureza Trabalhista	9.513,46	C	0,00	792,79	10.306,25 C
2.01.01.03.05.0001	Décimo Terceiro Salário	1.004,48	C	0,00	251,12	1.255,60 C
2.01.01.03.05.0002	Férias	6.026,88	C	0,00	334,82	6.361,70 C
2.01.01.03.05.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	80,36	C	0,00	20,09	100,45 C
2.01.01.03.05.0004	FGTS sobre Férias	482,16	C	0,00	26,78	508,94 C
2.01.01.03.05.0005	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	274,24	C	0,00	68,56	342,80 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código sW1YkNX.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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	1.645,34 C	0,00	91,42	1.736,76 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	0,00	49.676,99	49.676,99	0,00
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	49.676,99	49.676,99	0,00
2.01.01.09.01.0002	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO	0,00	42.810,17	42.810,17	0,00
2.01.01.09.01.0003	BRANSK COMERCIO DE CONFECCOES LT	0,00	5.474,52	5.474,52	0,00
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	8.124.290,73 C	0,00	0,00	8.124.290,73 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	8.124.290,73 C	0,00	0,00	8.124.290,73 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.000.130,12 D	0,00	0,00	1.000.130,12 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.000.130,12 D	0,00	0,00	1.000.130,12 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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código SW11YKXN.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	132.660,06	D	33.351,52	0,00	166.011,58 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	132.660,06	D	33.351,52	0,00	166.011,58 D
3.01.01	Resultado Operacional	132.660,06	D	33.351,52	0,00	166.011,58 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	78.914,90	D	16.480,88	0,00	95.395,78 D
3.01.01.03.02	Custo com Pessoal	78.914,90	D	16.480,88	0,00	95.395,78 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	1.004,48	D	251,12	0,00	1.255,60 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	1.607,86	D	334,82	0,00	1.942,68 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	1.173,24	D	287,93	0,00	1.461,17 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	10.781,46	D	2.677,05	0,00	13.458,51 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	11.376,00	D	2.844,00	0,00	14.220,00 D
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produçã	12.822,09	D	1.002,72	0,00	13.824,81 D
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	33.888,00	D	8.472,00	0,00	42.360,00 D
3.01.01.03.02.0054	Taxa Saúde	1.780,21	D	0,00	0,00	1.780,21 D
3.01.01.03.02.0052	Trienio	677,76	D	169,44	0,00	847,20 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	1.703,80	D	441,80	0,00	2.145,60 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	52.623,68	D	15.242,05	0,00	67.865,73 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	48.711,60	D	11.813,41	0,00	60.525,01 D
3.01.01.07.01.0049	Água	579,74	D	143,30	0,00	723,04 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	18.073,20	D	4.518,00	0,00	22.591,20 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	0,00		300,00	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	0,00		3.730,00	0,00	3.730,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	15.601,02	D	0,00	0,00	15.601,02 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	11.600,00	D	2.900,00	0,00	14.500,00 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	880,21	D	222,11	0,00	1.102,32 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.912,08	D	3.428,64	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	3.828,25	D	3.428,64	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	4.663,78	D	1.628,59	0,00	6.292,37 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.663,78	D	1.628,59	0,00	6.292,37 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.623,36	D	615,85	0,00	3.239,21 D
3.01.01.09.01.0012	Juros s/Parcelamento	1.940,75	D	1.012,74	0,00	2.953,49 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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código SW11YKNX.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	130.204,57	130.204,57	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Maio 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

ItaúEmpresas



ABC IND E COM DE CONFECCOES
05.099.688/0001-22

agência
0366

conta corrente
77287-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data		lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr		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 04/06/2024 10:15:05

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código xDCx2tOP.



Internet Banking Empresarial

ABC IND E COM DE CONFCCOES LTDA ME

Agência: 3132 Conta: 130097591

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 08h54

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: 04/06/2024

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)

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040925413237013
04/06/2024 09:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 7731-3 ABC IND COM DE CONF LTDA
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/06/2024 R\$ 933,53. 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 CONFECÇÕES LTDA ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 04/06/2024 a 14/06/2024.
- 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360412332196221
04/06/2024 12:45:54

Cliente

Agência 3515-7
Conta 31243-6
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.588.693,01 D	1.440.932,84	1.379.831,33	1.649.794,52 D
1.01	Ativo Circulante	1.519.551,47 D	1.440.932,84	1.379.831,33	1.580.652,98 D
1.01.01	Disponibilidades	118.728,15 D	1.002.502,28	955.100,46	166.129,97 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	117.452,13 D	1.002.502,28	955.100,46	164.853,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	77.737,67 D	821.192,21	803.992,43	94.937,45 D
1.01.01.02.01.0008	PagBank (Kennedy)	77.737,67 D	317.199,78	300.000,00	94.937,45 D
1.01.01.02.01.0007	Santander C/C 130108859 (Kennedy)	0,00	503.992,43	503.992,43	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	39.714,46 D	181.310,07	151.108,03	69.916,50 D
1.01.01.02.02.0004	Santander C/C 130108859 (Kennedy) Aplicação	39.714,46 D	181.310,07	151.108,03	69.916,50 D
1.01.03	Clientes	0,00	381.920,70	381.920,70	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	381.920,70	381.920,70	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	381.920,70	381.920,70	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	381.920,70	381.920,70	0,00
1.01.05	Créditos	261,84 D	43.521,20	42.810,17	972,87 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	261,84 D	43.521,20	42.810,17	972,87 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	247,00 D	43.521,20	42.810,17	958,03 D
1.01.05.01.01.0022	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	0,00	42.810,17	42.810,17	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	0,00	598,20	0,00	598,20 D
1.01.05.01.01.0028	HACO	0,00	112,83	0,00	112,83 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	14,84 D	0,00	0,00	14,84 D
1.01.05.01.05.0020	IRRF S/Aplicações Financeiras	14,84 D	0,00	0,00	14,84 D
1.01.06	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	879.649,70 D	12.988,66	0,00	892.638,36 D
1.01.06.02	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	879.649,70 D	12.988,66	0,00	892.638,36 D
1.01.06.02.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	879.649,70 D	12.988,66	0,00	892.638,36 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	105.354,88 D	538,61	0,00	105.893,49 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	355.772,73 D	12.450,05	0,00	368.222,78 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
1.07.00.19.01	Bloqueio Judicial	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB12402125567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código tFWjQxQG.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	1.660.898,78 C	308.795,52	391.238,17	1.743.341,43 C
2.01	Passivo Circulante	5.986.578,78 C	308.795,52	391.238,17	6.069.021,43 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.986.578,78 C	308.795,52	391.238,17	6.069.021,43 C
2.01.01.01	Fornecedores	341.346,72 C	51.609,25	8.799,08	298.536,55 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	326.875,04 C	51.609,25	8.799,08	284.064,87 C
2.01.01.01.01.0006	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	272.837,55 C	42.810,17	0,00	230.027,38 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 CONFECÇOES 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 Forncedor	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
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	3.074.264,49 C	256.667,88	381.920,70	3.199.517,31 C
2.01.01.09.01	Clientes Internos	3.074.264,49 C	256.667,88	381.920,70	3.199.517,31 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 CONFECÇ	58.771,65 C	0,00	0,00	58.771,65 C
2.01.01.09.01.0006	RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	2.773.388,77 C	256.667,88	381.920,70	2.898.641,59 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB12402125567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código tFWjQxQG.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.07	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 I	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 d	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB12402125567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código fWjQxQG.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	72.205,77 D	21.341,14	0,00	93.546,91 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	72.205,77 D	21.341,14	0,00	93.546,91 D
3.01.01	Resultado Operacional	72.205,77 D	21.341,14	0,00	93.546,91 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	793,82 C	0,00	0,00	793,82 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	793,82 C	0,00	0,00	793,82 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	793,82 C	0,00	0,00	793,82 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	36.115,92 D	9.062,73	0,00	45.178,65 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	36.115,92 D	9.062,73	0,00	45.178,65 D
3.01.01.07.01.0082	Aluguel de Equipamentos	319,60 D	263,65	0,00	583,25 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	33.716,32 D	8.429,08	0,00	42.145,40 D
3.01.01.07.01.0092	Contribuição Sindical Patronal (ABIV)	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	1.480,00 D	370,00	0,00	1.850,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	36.883,67 D	12.278,41	0,00	49.162,08 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	36.883,67 D	12.278,41	0,00	49.162,08 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	4,37 D	0,00	0,00	4,37 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1,69 D	5,79	0,00	7,48 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.087,06 D	436,10	0,00	1.523,16 D
3.01.01.09.01.0010	Taxas de Cartão de Crédito	35.790,55 D	11.836,52	0,00	47.627,07 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código tFWJQxQG.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.771.069,50	1.771.069,50	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Maio 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



BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES 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: 03/06/2024 às 11:17

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Descrição	Valor
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 204,34
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 551,81
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 2.602,81
02/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,87
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 523,06
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 202,97
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 335,79
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 169,18
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 164,48
02/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 500,91
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 402,95
02/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 706,73
02/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 1.631,79
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 251,32
02/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 277,74
02/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 193,35

02/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 79,28
02/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 347,21
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 268,73
02/05/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 102,15
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 431,95
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 856,25
02/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 515,85
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,28
02/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 109,15
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 164,34
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 800,48
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 849,49
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 457,44
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 256,16
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.391,09
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO HIPERCARD	R\$ 201,36
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 527,91
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.244,90
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 201,36
02/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO AMEX	R\$ 120,46
02/05/2024	Saldo do dia	R\$ 46.260,74
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 150,81
03/05/2024	Cancelamento de venda - Débito em função de cancelamento total da venda	-R\$ 175,15

03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 175,15
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 491,32
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 537,51
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 44,60
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 328,68
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,87
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 180,01
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 204,34
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 908,40
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 961,87
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 2.081,54
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 63,22
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 486,50
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 260,94
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 690,95
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.300,87
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,05
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,87
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 173,60
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 530,30
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 170,28
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 235,57
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 222,36
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,82
03/05/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00

03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 748,59
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 29,77
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 552,58
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 562,25
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 208,33
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 48,66
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 82,68
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 243,01
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 164,34
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 762,35
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 396,92
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 514,59
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 236,82
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 277,74
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,88
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 369,54
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 556,71
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,14
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 150,81
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 519,31
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,14
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 801,39
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 191,82
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.177,04

03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.043,57
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 38,98
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 752,87
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 243,23
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 82,68
03/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 208,28
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 311,94
03/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 400,34
03/05/2024	Saldo do dia	R\$ 21.175,27
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 610,07
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 518,31
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 651,87
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 163,68
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 135,49
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 391,86
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 204,34
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 695,34
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 815,84
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 64,45
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 316,74
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 422,35
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 737,92
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 103,60
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 158,16
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 198,41
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 1.294,60

04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 351,81
04/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 213,29
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 918,57
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 34,07
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 328,68
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 194,61
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO HIPERCARD	R\$ 718,67
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 135,49
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 282,16
04/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 312,43
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 480,05
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,75
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 335,94
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 479,86
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.173,37
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
04/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 285,17
04/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 285,16
04/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 119,03
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.158,99
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 936,65
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 441,09
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.424,15
04/05/2024	Cancelamento de venda - Débito em função de cancelamento total da venda	-R\$ 1.651,26
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.651,26
04/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 2.549,17

04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,40
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 173,60
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 249,48
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 29,20
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 164,29
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 119,03
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 135,28
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 922,64
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 268,73
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.228,31
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,87
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,61
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 1.106,02
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,77
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 259,23
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 572,32
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 503,91
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 343,19
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 446,25
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.854,48
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO AMEX	R\$ 337,29
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 48,66
04/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 1.082,07
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 63,26
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.468,48

04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 465,50
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 406,04
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 212,59
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 91,87
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,86
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 282,84
04/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 203,02
04/05/2024	Saldo do dia	R\$ 56.512,25
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 619,67
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 246,44
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 519,83
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 566,41
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 467,02
05/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 119,03
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,33
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 580,57
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 561,23
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
05/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,87
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 825,44
05/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 357,13
05/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 212,69
05/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 312,48
05/05/2024	Saldo do dia	R\$ 62.310,60
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 605,62
06/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 1.262,60
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 807,84

06/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 158,67
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
06/05/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
06/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 14,74
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 2.058,46
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 241,65
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 239,93
06/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 262,47
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,56
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 302,69
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 202,97
06/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 197,86
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 328,69
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 402,95
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 596,10
06/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 272,43
06/05/2024	Saldo do dia	R\$ 20.809,15
07/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 455,18
07/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.421,51
07/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 380,95
07/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 247,98
07/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 153,52
07/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 247,98
07/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 685,90
07/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,62
07/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 169,18
07/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 518,29

07/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 473,06
07/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 405,26
07/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 202,97
07/05/2024	Saldo do dia	R\$ 26.325,55
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 312,25
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 190,66
08/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 79,28
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 470,25
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,63
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.074,92
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,16
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 378,41
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 3.830,45
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 68,08
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 270,56
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 58,09
08/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 243,23
08/05/2024	Saldo do dia	R\$ 33.729,68
09/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 231,98
09/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 202,97
09/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
09/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 389,22
09/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 235,57
09/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 447,95
09/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 131,88
09/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 247,98
09/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 290,00

09/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 108,93
09/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 77,79
09/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 329,84
09/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,82
09/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 158,71
09/05/2024	Saldo do dia	R\$ 36.856,60
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 125,61
10/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 148,84
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 68,13
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 389,22
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 3.382,43
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO AMEX	R\$ 418,78
10/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 277,74
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 408,59
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 460,75
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,40
10/05/2024	Cancelamento de venda - Débito em função de cancelamento total da venda	-R\$ 0,99
10/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 0,99
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 272,43
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.088,19
10/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 396,82
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 154,62
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 359,93
10/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 254,33
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 596,01
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,99
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 556,66

10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 441,45
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.086,47
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 295,82
10/05/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 7,19
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 781,51
10/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 345,54
10/05/2024	Saldo do dia	R\$ 49.648,71
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 403,14
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 135,28
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 348,12
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 406,04
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 408,69
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 153,52
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 537,46
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 154,80
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,98
11/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 473,71
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
11/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 706,73
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,62
11/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 39,69
11/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 208,33
11/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 208,33
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,14
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 260,89

11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 115,74
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 690,85
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 333,18
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 470,25
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 1.219,88
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,05
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 806,19
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 758,09
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 155,63
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,98
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.219,84
11/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 347,21
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 441,55
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 272,43
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 211,87
11/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 433,54
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 812,08
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 316,74
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 203,20
11/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 402,72
11/05/2024	Saldo do dia	R\$ 66.723,74
12/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28

12/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 131,88
12/05/2024	Saldo do dia	R\$ 66.990,90
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
13/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 238,05
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 135,28
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 403,14
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 335,94
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO AMEX	R\$ 268,45
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 19,37
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 326,43
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 58,40
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,98
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 431,90
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 787,13
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 321,72
13/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 247,98
13/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 357,13
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 406,04
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 2.495,69
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 383,94
13/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 416,67
13/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 489,46
13/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 376,89
13/05/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 23,69
13/05/2024	Saldo do dia	R\$ 76.519,48
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66

14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 460,65
14/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 218,31
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.002,91
14/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 396,82
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 272,33
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 766,60
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 204,30
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 299,67
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 58,40
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 444,72
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 483,30
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
14/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 277,74
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 202,97
14/05/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 585,37
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 239,93
14/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 403,14
14/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 208,28
14/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 277,65
14/05/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 6,24
14/05/2024	Saldo do dia	R\$ 34.276,07
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 326,24
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 173,65
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 383,94
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 202,97

15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 272,43
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 1.075,70
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 338,35
15/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 863,00
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 786,81
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 676,50
15/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 276,29
15/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 690,77
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 204,30
15/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 335,94
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 202,97
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 338,35
15/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 131,88
15/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 416,67
15/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 725,77
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.267,04
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 997,93
15/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 268,63
15/05/2024	Saldo do dia	R\$ 45.371,02
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.210,95
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 995,72
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 243,23
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 425,19
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 134,18
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 619,45
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 9,73

16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 272,43
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 338,35
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,05
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 241,65
16/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 79,28
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 648,05
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.075,02
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 338,35
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 264,83
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,21
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 780,62
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 326,34
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 518,16
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 348,02
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 402,72
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,97
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 114,98
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 518,26
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 498,48
16/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 109,15
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
16/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 767,89
16/05/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 59,27
16/05/2024	Saldo do dia	R\$ 58.355,35
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16

17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 460,65
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 335,94
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 648,05
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 408,69
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 243,23
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 470,25
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 709,59
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 326,34
17/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 157,84
17/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,82
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 272,43
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 603,15
17/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,82
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 590,85
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 312,25
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 383,94
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 53,48
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,66
17/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 160,16
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16

17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 345,54
17/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 138,10
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 767,89
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
17/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 406,04
17/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 277,74
17/05/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 17,24
17/05/2024	Saldo do dia	R\$ 69.047,26
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 277,74
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 505,87
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 238,05
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 173,96
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 243,23
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 403,14
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.050,33
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 241,65
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 403,14
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,82
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 135,28
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 144,01
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 131,88
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 59,54
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 537,46
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 408,69
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 125,61
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 249,27

18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.060,50
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 686,09
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 345,18
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 441,09
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 460,27
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 1.172,78
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 226,73
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 19,80
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 239,68
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,66
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 844,69
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 29,20
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 241,65
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 328,68
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 451,05
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 389,22
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 508,56
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 241,65
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 276,29
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,98
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 179,01
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 236,53
18/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 178,51
18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 400,29

18/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,05
18/05/2024	Saldo do dia	R\$ 85.196,81
19/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 565,42
19/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
19/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.305,55
19/05/2024	Saldo do dia	R\$ 87.203,06
20/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
20/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,14
20/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 331,14
20/05/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
20/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
20/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 38,93
20/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 241,65
20/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 150,73
20/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 252,96
20/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 396,82
20/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 188,49
20/05/2024	Saldo do dia	R\$ 39.526,69
21/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 297,39
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 374,29
21/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 416,67
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 182,32
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 333,46
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 175,15
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 383,94
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 470,25
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 431,95

21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 575,87
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 68,08
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 174,01
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 537,46
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 48,62
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 243,23
21/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 208,33
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 173,96
21/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 63,21
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 397,24
21/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 263,76
21/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 439,79
21/05/2024	Saldo do dia	R\$ 46.017,65
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 543,19
22/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,87
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 254,76
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 236,82
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 241,65
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 96,65
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.491,94
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 499,06
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 406,04
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,21
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 63,17
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,56
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
22/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 131,19
22/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 491,99

22/05/2024	Saldo do dia	R\$ 51.136,50
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,40
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 720,41
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 873,50
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 335,89
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 102,20
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 256,25
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 309,34
23/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 247,98
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 97,33
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 184,93
23/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 238,05
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 251,42
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 29,25
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 38,93
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,62
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 572,30
23/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 98,71
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,26
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 364,64
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 43,80
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 193,30
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
23/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 117,99
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 202,49
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 251,27

23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 135,44
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
23/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 281,48
23/05/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 19,86
23/05/2024	Saldo do dia	R\$ 58.072,71
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 88,74
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 230,97
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 121,61
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 222,41
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 102,15
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 251,32
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 236,82
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 43,80
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 48,66
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 316,74
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 193,35
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 307,51
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 332,42
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 67,77
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 191,77
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 102,25
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 268,73
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 406,74
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,87
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 378,50
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75

24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 534,53
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 241,65
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.529,48
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 69,46
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,26
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 496,24
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 272,43
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO AMEX	R\$ 115,64
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,82
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 268,73
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 141,13
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,87
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 871,93
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 223,86
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 265,83
24/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,87
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO AMEX	R\$ 469,16
24/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 245,99
24/05/2024	Saldo do dia	R\$ 68.795,04
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,21
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 193,40
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 364,69
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 252,91
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,62
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 243,23
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 266,73
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 496,77
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16

25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 328,11
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 116,12
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 67,77
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 800,77
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 993,54
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 266,73
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 53,53
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 173,60
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 29,77
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 101,49
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 241,65
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 138,10
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 138,10
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 119,03
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 193,40
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 29,77
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 347,21
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 208,38
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,87
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 208,38
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,87
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 264,83
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 280,33
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 44,65
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,21
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 208,33
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 104,14

25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,21
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 43,80
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 174,01
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 212,69
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 435,15
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 359,53
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 135,28
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 369,54
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 345,49
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 287,84
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 44,42
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 398,44
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 217,57
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 271,16
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
25/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,87
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 1.332,65
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 203,30
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 604,72
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 716,20
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 29,20
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 256,11
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 194,61
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 135,44
25/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.209,73

25/05/2024	Saldo do dia	R\$ 85.901,20
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 907,70
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 193,35
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 270,76
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 491,78
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 364,74
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 134,32
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 551,91
26/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
26/05/2024	Saldo do dia	R\$ 89.166,01
27/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 264,83
27/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 460,22
27/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 89,31
27/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 243,93
27/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 208,33
27/05/2024	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
27/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 135,49
27/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 263,76
27/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 814,78
27/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 121,66
27/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,21
27/05/2024	Saldo do dia	R\$ 41.904,53
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 823,22
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 604,72
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 211,08
28/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 198,46

28/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 44,65
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 43,80
28/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 276,29
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,26
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,40
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 419,36
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 614,88
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 230,38
28/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 49,31
28/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 54,29
28/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 54,58
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,33
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 209,26
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.372,04
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 819,64
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 53,53
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 503,91
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 410,88
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 243,32
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 203,02
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 77,86
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 193,35
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 355,09
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 184,83
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 403,00
28/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO AMEX	R\$ 134,93

28/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 689,59
28/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 583,83
28/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 123,34
28/05/2024	Saldo do dia	R\$ 52.635,87
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 377,13
29/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 297,69
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 287,73
29/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 213,34
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 367,46
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.324,94
29/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 157,84
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 369,49
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,26
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 48,66
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 282,13
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 794,87
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 131,40
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 241,55
29/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 198,46
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 992,77
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 591,23
29/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 129,00
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,73
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 19,47
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
29/05/2024	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 78,97
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 335,84
29/05/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 136,21

29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 667,08
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 386,85
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 291,99
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.151,73
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,87
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 109,15
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 277,65
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 312,43
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 302,33
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 119,08
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.149,38
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 454,49
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 78,97
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 208,33
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 277,74
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 150,73
29/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO ELO	R\$ 123,34
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 485,43
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 503,52
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 29,20
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO HIPERCARD	R\$ 268,55
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO HIPERCARD	R\$ 500,83
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO HIPERCARD	R\$ 657,02
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 169,18

29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 203,02
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 403,14
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 236,82
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 48,66
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 321,19
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 97,33
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,75
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 336,76
29/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 193,40
29/05/2024	Saldo do dia	R\$ 71.822,74
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,26
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 176,50
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 299,84
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 77,86
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 102,15
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 719,10
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 199,53
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 542,21
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 302,29
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 277,84
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 389,32
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 169,58
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 53,53
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 97,33
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 135,28

30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 364,46
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 154,85
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 468,99
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 340,48
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 19,36
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 155,73
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 38,93
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 207,90
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 386,80
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 119,03
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 124,54
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 377,13
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 460,65
30/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 1.033,10
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 49,61
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 49,61
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 138,82
30/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 119,03
30/05/2024	Saldo do dia	R\$ 81.124,94
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 451,19
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 155,73
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 135,28
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 319,01

31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 53,53
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 239,93
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 192,02
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,86
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 131,88
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 576,06
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 121,61
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 69,46
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 53,53
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,33
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 96,81
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 381,96
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 173,60
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 48,66
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 293,32
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 247,98
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 107,01
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 231,98
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 44,65
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 44,65
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 44,65
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 464,16
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 116,75
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,28
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 342,24
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 536,68
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 930,87
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 54,58

31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 208,33
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 396,47
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,16
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 262,86
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 106,27
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 148,84
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,87
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO ELO	R\$ 584,72
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 121,61
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO MASTERCARD	R\$ 99,23
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 207,90
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 209,26
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,02
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 393,54
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,16
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 203,07
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 54,58
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 342,24
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,63
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 241,65
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 136,26
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 136,21
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 307,13
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO VISA	R\$ 165,46
31/05/2024	Vendas - Disponivel CREDITO MASTERCARD	R\$ 386,80
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 143,88
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 79,38
31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 39,69

31/05/2024	Vendas - Disponivel DEBITO VISA	R\$ 942,29
31/05/2024	Saldo do dia	R\$ 94.937,45



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E AC

Agência: 3132 Conta: 130097285

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 11h56

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: 04/06/2024

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 11h41

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$38.829,86

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 85518409320	000000	169,95	
02/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
02/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
02/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-399,94	
02/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-399,94	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 61652090339	000000	152,00	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 71928537391	000000	329,90	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 02888801370	000000	419,90	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 70703388304	000000	174,95	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 04468255307	000000	244,90	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 38311518300	000000	139,95	
02/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CAGECE FORTALEZA	000000	-143,30	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-479,20	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-491,00	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-4.336,11	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-3.900,15	
02/05/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-60,28	
02/05/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-4.042,18	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 04956039379	000000	104,95	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 29450325000158	000000	420,00	
02/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-37.013,96	0,00

03/05/2024	PIX RECEBIDO 07201334328	000000	124,95	
03/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04752917351	574344	94,95	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 05741092349	000000	104,95	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 42433304334	000000	604,80	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 22106650353	000000	294,90	
03/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	144412	600,00	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 30091577000117	000000	229,95	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 88128520334	000000	279,90	
03/05/2024	PIX ENVIADO ROSEANE ALBUQUERQUE CARNE	000000	-3.600,80	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 05771957356	000000	190,00	
03/05/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-10.000,00	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-117,60	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-109,20	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.800,20	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-945,20	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-634,20	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.800,20	
03/05/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-3.000,00	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO OSSIAN ARARIPE	000000	-4.778,52	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	209,90	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 66907144387	000000	264,90	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	119,95	
03/05/2024	PIX RECEBIDO 42550610334	000000	244,90	
03/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.578,13	0,00
06/05/2024	PIX RECEBIDO 92674682353	000000	477,75	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 07382022315	000000	454,85	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 78443482320	000000	219,95	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 79307930520	000000	4,95	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 05306182305	000000	120,00	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 03521371344	000000	174,75	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 38311518300	000000	54,00	
06/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04194226330	213121	244,90	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	319,90	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 05306182305	000000	430,00	

06/05/2024	PIX RECEBIDO 51863871349	000000	20,00	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	150,90	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 45104281000160	000000	139,95	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 25426268000110	000000	40,00	
06/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/05/2024	000000	-9,90	
06/05/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	2.191,15	
06/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	122451	1.400,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-13.194,20	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-2.334,72	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-1.921,28	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAC CLEM . INDUSTRIA E CO	000000	-5.288,02	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAC CLEM . INDUSTRIA E CO	000000	-4.600,28	
06/05/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELCE CEARA	000000	-1.544,46	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA NET COMERCIO E	000000	-50,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMP GLASS SERV E MAN LTD	000000	-600,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA C P O DE N E PR	000000	-5.084,99	
06/05/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-4.680,00	
06/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
06/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.135,20	0,00
07/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/05/2024	000000	-9,90	
07/05/2024	PIX RECEBIDO 07201334328	000000	55,00	
07/05/2024	PIX RECEBIDO 01333904380	000000	139,90	
07/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	120421	50,00	
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-787,02	
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-756,08	
07/05/2024	PIX ENVIADO ANDREA DE FREITAS NASCIME	000000	-885,54	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60332773337	550451	-4.520,88	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00995434352	563300	-3.806,37	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00558515339	581429	-1.615,40	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60755542380	593194	-1.856,11	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06306860339	005147	-1.868,67	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88638162391	022940	-2.052,95	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 74948008320	043369	-2.639,34	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45710880353	064595	-2.416,82	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24491608334	080919	-3.096,67	

07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06465349396	093483	-2.315,10	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02448594341	110183	-1.695,09	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094802360	122978	-1.712,65	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08273652335	145932	-1.223,82	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02118353316	162215	-2.077,67	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60452754380	173592	-1.069,61	
07/05/2024	PIX ENVIADO JOSE VALDESCLEIDE NOBRE D	000000	-1.939,88	
07/05/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-1.588,14	
07/05/2024	PIX ENVIADO SEM TREINAMENTO	000000	-3.920,53	
07/05/2024	PIX ENVIADO FRANCISCO ELCIO ALVES MIR	000000	-1.917,90	
07/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05226000340	302099	-1.175,26	
07/05/2024	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-1.000,00	
07/05/2024	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-2.600,80	
07/05/2024	PIX RECEBIDO 07369964353	000000	249,90	
07/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.053,40	0,00
08/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/05/2024	000000	-9,90	
08/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
08/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-399,94	
08/05/2024	PIX RECEBIDO 07642123000175	000000	503,40	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-916,40	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-925,60	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO DO PREDIO COME	000000	-3.614,28	
08/05/2024	DEP CHEQUE TERMINAL	161439	151,13	
08/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00053294343	205905	119,88	
08/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.302,24	151,13
09/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/05/2024	000000	-5,60	
09/05/2024	PIX ENVIADO LIVRARIA E PAPELARIA PAGU	000000	-53,55	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-303,38	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.841,40	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.470,60	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-1.147,72	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-878,27	
09/05/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-169,35	
09/05/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-145,55	
09/05/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-154,30	

09/05/2024	PIX RECEBIDO 02734705311	000000	399,90	
09/05/2024	PIX RECEBIDO 03856096396	000000	399,90	
09/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.218,79	0,00
10/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/05/2024	000000	-1,75	
10/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 06526733336	000000	339,90	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 78337607300	000000	577,30	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 01127035347	000000	189,90	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 63158183315	000000	279,90	
10/05/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-125,57	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 00062666304	000000	35,96	
10/05/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-16,02	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVENET SERVICOS DE COMUN	000000	-200,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORPVS SEGURANCA ELETRONI	000000	-222,11	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	000000	-299,66	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-56,48	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-141,47	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-101,05	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-121,26	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-1.714,73	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-700,93	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 06721988356	000000	429,90	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	407,55	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.875,94	0,00
13/05/2024	PIX RECEBIDO 66727154368	000000	300,00	
13/05/2024	PIX RECEBIDO 80493289372	000000	789,60	
13/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	81,74	
13/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	139,90	
13/05/2024	PIX RECEBIDO 70769664253	000000	159,90	
13/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 96952970215	524156	739,50	
13/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2024	000000	-6,09	
13/05/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	861,23	
13/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	130239	450,00	
13/05/2024	PIX ENVIADO Bugarim E Coelho Administ	000000	-7.910,69	
13/05/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-62,34	

13/05/2024	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-1.873,58	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-412,57	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-1.404,86	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIPRINT GRAFICA E EDITOR	000000	-5.664,60	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPACK IND E COM DE EMB L	000000	-915,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO GETNET ADQUIRENCIA E SERV	000000	-269,44	
13/05/2024	PIX RECEBIDO 64119637387	000000	679,80	
13/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.317,50	0,00
14/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2024	000000	-9,90	
14/05/2024	PIX RECEBIDO 03258002355	000000	350,00	
14/05/2024	PIX ENVIADO AILTON CARVALHO DUARTE JU	000000	-500,00	
14/05/2024	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-108,28	
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-13.221,90	
14/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
14/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.509,92	0,00
15/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/05/2024	000000	-7,00	
15/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
15/05/2024	PIX RECEBIDO 03578670332	000000	209,90	
15/05/2024	PIX ENVIADO J C ALVES DA SILVA	000000	-40,00	
15/05/2024	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-125,50	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO SHOPPING PATIO	000000	-2.597,06	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-148,20	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-528,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-148,20	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-537,20	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOART P ODONTOLOGICOS	000000	-144,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-370,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-353,24	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-1.110,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-351,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-99,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-468,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-361,73	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-204,14	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-241,22	

15/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31572456353	193608	132,90	
15/05/2024	PIX RECEBIDO 67179100382	000000	151,90	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.774,11	0,00
16/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,84	
16/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
16/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	122352	1.200,00	
16/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	122453	1.200,00	
16/05/2024	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-26,65	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUANT CONTABILIDADE E GES	000000	-8.358,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-2.768,63	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,20	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,20	
16/05/2024	PIX RECEBIDO 99665409387	000000	139,95	
16/05/2024	PIX RECEBIDO 17120214000102	000000	234,90	
16/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.941,99	0,00
17/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/05/2024	000000	-6,09	
17/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-399,94	
17/05/2024	PIX RECEBIDO 61652090339	000000	151,00	
17/05/2024	PIX RECEBIDO 96837136372	000000	139,90	
17/05/2024	PIX RECEBIDO 61652090339	000000	1,00	
17/05/2024	PIX ENVIADO 49 058 864 SANTELMO CARNE	104384	-1.233,00	
17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.444,38	
17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.034,38	
17/05/2024	PIX ENVIADO ITAMAR REFRIGERACAO	000000	-1.250,00	
17/05/2024	PIX ENVIADO MEFRASA	000000	-2.337,50	
17/05/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-3.000,00	
17/05/2024	PIX RECEBIDO 03945455324	000000	159,90	
17/05/2024	PIX RECEBIDO 61419486349	000000	1.000,00	
17/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.253,49	0,00
20/05/2024	PIX RECEBIDO 39091422300	000000	419,00	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 39091422300	000000	0,90	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 74774808334	000000	356,83	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 07529551361	000000	309,90	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 87153955372	000000	279,90	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 28528905349	000000	139,90	

20/05/2024	PIX RECEBIDO 03260753303	000000	132,90	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 03521371344	000000	179,90	
20/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-35,30	
20/05/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	2.631,56	
20/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-399,94	
20/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	134740	650,00	
20/05/2024	PIX ENVIADO ANDREA DE FREITAS NASCIME	000000	-568,80	
20/05/2024	PIX ENVIADO EMIDIO JOSE GOM	000000	-2.800,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-518,39	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIEL BARRETO ADVOCACIA	000000	-4.518,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIPRINT GRAFICA E EDITOR	000000	-5.664,60	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HDI SEGUROS S/A	000000	-353,39	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEG-RESID OUTROS	000000	-397,70	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-717,99	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-112,28	
20/05/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-176,15	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 61541575334	000000	249,90	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 10597729000140	000000	269,90	
20/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
20/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-39.358,05	0,00
21/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-23,46	
21/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	114052	600,00	
21/05/2024	PIX RECEBIDO 99640759368	000000	259,85	
21/05/2024	PIX RECEBIDO 00884604365	000000	139,95	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04443122346	590369	-1.200,00	
21/05/2024	TED ENVIADA 767.295.593-49	000000	-742,24	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01129842312	073113	-1.200,00	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02365756352	101169	-1.200,00	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 99386429349	120660	-1.200,00	
21/05/2024	TED ENVIADA 421.534.923-00	000000	-1.200,00	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26133628391	155553	-1.200,00	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61699624372	173051	-1.200,00	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63545578372	190194	-1.200,00	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48502952315	203671	-820,06	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03012390375	221294	-1.200,00	

21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05226000340	233469	-1.200,00	
21/05/2024	PIX ENVIADO Antonia Claudina de Arauj	000000	-1.200,00	
21/05/2024	PIX ENVIADO Francisco Marcilio Ferrei	000000	-1.200,00	
21/05/2024	PIX ENVIADO JEFERSON RODRIGUES DOMING	324347	-1.200,00	
21/05/2024	PIX ENVIADO JOSE VALDESCLEIDE NOBRE D	000000	-1.200,00	
21/05/2024	PIX ENVIADO JULIANO DE SOUZA	372687	-1.200,00	
21/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094802360	393060	-1.200,00	
21/05/2024	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-1.373,34	
21/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-288,40	
21/05/2024	PIX RECEBIDO 04483657313	000000	124,95	
21/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	348,22	
21/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	349,00	
21/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.625,53	0,00
22/05/2024	TARIFA TED 21/05/2024	000000	-24,00	
22/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
22/05/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	504,58	
22/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	112946	300,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENEL DISTRIBUICAO CEARA	000000	-2.253,05	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-787,02	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-1.687,60	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-756,08	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-1.627,40	
22/05/2024	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-1.603,59	
22/05/2024	PIX RECEBIDO 07227704300	000000	335,35	
22/05/2024	PIX RECEBIDO 03521371344	000000	180,00	
22/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.448,51	0,00
23/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-399,94	
23/05/2024	PIX RECEBIDO 36416305000126	000000	264,85	
23/05/2024	PIX RECEBIDO 62571532391	000000	209,95	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-1.122,50	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-853,10	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-916,40	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-925,60	
23/05/2024	PIX RECEBIDO 87447347434	000000	400,00	
23/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	389,90	

23/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.952,84	0,00
24/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/05/2024	000000	-5,60	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 01149132345	000000	577,30	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 01149132345	000000	45,00	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 01001080327	000000	139,90	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 04944203322	000000	45,00	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 04944203322	000000	799,95	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 45640250000124	000000	654,75	
24/05/2024	DEP CHEQUE TERMINAL	134636	142,74	
24/05/2024	DEP CHEQUE TERMINAL	134713	142,74	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 45640250000124	000000	446,40	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 05270633710	000000	806,65	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-324,96	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.841,40	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.470,60	
24/05/2024	PIX ENVIADO GREEK S CONFECcoes	000000	-607,70	
24/05/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-5.000,00	
24/05/2024	PIX RECEBIDO 06005268368	000000	332,40	
24/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.402,91	285,48
27/05/2024	PIX RECEBIDO 48033979372	000000	139,95	
27/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 27802027349	231057	265,00	
27/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-125,00	
27/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,41	
27/05/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	3.242,45	
27/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
27/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	130406	100,00	
27/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	272,15	
27/05/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
27/05/2024	PIX RECEBIDO 75478226300	000000	119,95	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAC CLEM . INDUSTRIA E CO	000000	-5.425,50	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAC CLEM . INDUSTRIA E CO	000000	-4.719,88	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-922,30	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-922,30	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS H COM INDUSTRIA DE CONFEC	000000	-5.067,07	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS H COM INDUSTRIA DE CONFEC	000000	-5.067,07	

27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-601,39	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-209,01	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-169,32	
27/05/2024	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-2.494,96	
27/05/2024	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-2.046,44	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-1.534,78	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-41,48	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMPREGS NO COM FORTA	000000	-114,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOPREV SA	000000	-83,04	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-112,28	
27/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.315,43	0,00
28/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/05/2024	000000	-6,09	
28/05/2024	PIX RECEBIDO 92674682353	000000	239,90	
28/05/2024	PIX RECEBIDO 60299883361	000000	151,90	
28/05/2024	PIX RECEBIDO 07533674324	000000	104,95	
28/05/2024	PIX ENVIADO GREEK S CONFECcoes	000000	-598,20	
28/05/2024	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-112,83	
28/05/2024	PIX RECEBIDO 04341590340	000000	479,85	
28/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	139,90	
28/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-399,38	0,00
29/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/05/2024	000000	-8,37	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 18658563391	000000	459,85	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 21443262404	000000	209,95	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 05816792377	000000	514,85	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 88270238368	000000	195,00	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 47336811353	000000	209,90	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 19314051315	000000	120,00	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 00043374336	000000	209,90	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 01401660339	000000	105,00	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 07208894302	000000	606,79	
29/05/2024	PIX ENVIADO SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-18,21	
29/05/2024	PIX ENVIADO SINDILOJAS	000000	-57,04	
29/05/2024	PIX ENVIADO SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-18,21	
29/05/2024	PIX ENVIADO SINDILOJAS	000000	-57,04	
29/05/2024	PIX RECEBIDO 01388150387	000000	209,95	

29/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-187,54	
29/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-274,30	
29/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-712,66	
29/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.085,04	
29/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-608,81	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	186,03	0,00
31/05/2024	PIX RECEBIDO 06014261346	000000	45,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 24647063372	000000	200,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 88355934334	000000	1.679,60	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 68373040382	000000	140,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 37913328304	000000	125,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 63107821349	000000	132,90	
31/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,00	
31/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
31/05/2024	PIX ENVIADO A2 FOMENTO MERCANTIL	000000	-435,32	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 63301990355	000000	409,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03483981314	454951	100,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 04250259340	000000	215,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 06719321366	000000	849,90	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 68853750391	000000	199,95	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 06719321366	000000	40,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 01087704359	000000	55,00	
31/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00995434352	553538	-3.562,41	
31/05/2024	PIX ENVIADO MARIA GENI DISTRIBUIDORA	000000	-548,37	
31/05/2024	PIX ENVIADO GREEKS CONFECÇOES	000000	-607,00	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,19	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Denis Eduardo Benetti 295	000000	-560,19	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-148,20	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-528,00	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-148,20	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-537,20	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-117,00	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-90,00	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-59,50	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-351,00	

31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-618,02	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-139,25	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-363,73	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 20855265353	000000	209,95	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	299,95	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 01891695320	000000	19,90	
31/05/2024	PIX RECEBIDO 01449865313	000000	200,00	
31/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03728017302	282969	140,00	
31/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.754,75	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			38.146,24	
Saldo Disponível			38.829,86	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	683,62
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)	683,62
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	38.146,24
E - Saldo Disponível (C + D)	38.829,86

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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código teNckbBT.

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 9Kq4dE2x.

Balancete Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	127.586,03 C	386,02	925,37	128.125,38 C
2.01	Passivo Circulante	759.121,06 C	386,02	386,76	759.121,80 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	759.121,06 C	386,02	386,76	759.121,80 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	754.686,02 C	16,02	16,76	754.686,76 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	457.681,81 C	16,02	16,76	457.682,55 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	16,02 C	16,02	16,76	16,76 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	252.911,21 C	0,00	538,61	253.449,82 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	252.911,21 C	0,00	538,61	253.449,82 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	252.911,21 C	0,00	538,61	253.449,82 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	252.911,21 C	0,00	538,61	253.449,82 C
2.03.01.15.01.0002	BK COMERCIO	105.354,88 C	0,00	538,61	105.893,49 C
2.03.01.15.01.0003	BRANSK	38.592,81 C	0,00	0,00	38.592,81 C
2.03.01.15.01.0001	RC COMERCIO	108.963,52 C	0,00	0,00	108.963,52 C
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	OLON 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB12402125567. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 9Kq4dE2x.

Balancete Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	4.281,08 D	539,35	0,00	4.820,43 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	4.281,08 D	539,35	0,00	4.820,43 D
3.01.01	Resultado Operacional	4.281,08 D	539,35	0,00	4.820,43 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.078,06 D	539,35	0,00	4.617,41 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	2.921,29 D	539,35	0,00	3.460,64 D
3.01.01.07.01.0049	Água	577,35 D	0,00	0,00	577,35 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	1.480,00 D	370,00	0,00	1.850,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	664,04 D	169,35	0,00	833,39 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 9K4dE2x.

Balancete Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	925,37	925,37	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Maio 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

Extrato de conta corrente

Emitido no dia 04 de Junho de 2024 às 10:50:27

Titular BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E
ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento 21.262.558/0003-87
Período 01/05/2024 até 31/05/2024

Instituição Stone Instituição
de Pagamento S.A.
Agência 0001-57
Conta 8880917-3

DATA	TIPO	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRAPARTE
Não há dados a serem exibidos					

Informações do Comprovante

Código de Autenticação
7c4a41a6-b46b-4e4d-b63b-4d20b218d23f

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



CNPJ: 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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255967. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código AsyganZB.



Internet Banking Empresarial

ME S MELO IND E COM DE CONFECCOES LTDA

Agência: 4526 Conta: 130026544

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 09h09

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: 04/06/2024

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)

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	6.543.128,02 D	1.179.998,22	1.008.038,97	6.715.087,27 D
1.01	Ativo Circulante	6.433.422,51 D	1.179.998,22	1.008.038,97	6.605.381,76 D
1.01.01	Disponibilidades	38.711,97 D	19.126,46	18.085,32	39.753,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	6.603,81 D	7.000,00	5.958,86	7.644,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	6.603,81 D	7.000,00	5.958,86	7.644,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	6.603,81 D	7.000,00	5.958,86	7.644,95 D
1.01.01.02	Bancos	13.520,47 D	0,00	12.126,46	1.394,01 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	12.126,46 D	0,00	12.126,46	0,00
1.01.01.02.01.0003	SANTANDER C/C 130067037 (Matriz)	494,86 D	0,00	494,86	0,00
1.01.01.02.01.0005	SANTANDER C/C 130079409 (Manhattan)	11.631,60 D	0,00	11.631,60	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações	1.394,01 D	0,00	0,00	1.394,01 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	0,00	0,00	58,29 D
1.01.01.03	Bloqueio Judicial	18.587,69 D	12.126,46	0,00	30.714,15 D
1.01.01.03.01	Bloqueio Judicial	18.587,69 D	12.126,46	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)	0,00	494,86	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)	312,14 D	11.631,60	0,00	11.943,74 D
1.01.03	Clientes	14.547,65 D	450.088,15	448.949,58	15.686,22 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	14.547,65 D	450.088,15	448.949,58	15.686,22 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	14.547,65 D	450.088,15	448.949,58	15.686,22 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	14.547,65 D	450.088,15	448.949,58	15.686,22 D
1.01.05	Créditos	63.235,54 D	43.994,90	45.063,24	62.167,20 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	63.235,54 D	43.994,90	45.063,24	62.167,20 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	8.006,75 D	1.432,30	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	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	4.670,75 D	42.562,60	43.670,94	3.562,41 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	4.670,75 D	3.562,41	4.670,75	3.562,41 D
1.01.05.01.03.0006	Serviços PF	0,00	39.000,19	39.000,19	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	3.725.324,54 D	381.920,70	256.667,88	3.850.577,36 D
1.01.07.01	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	3.725.324,54 D	381.920,70	256.667,88	3.850.577,36 D
1.01.07.01.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	3.725.324,54 D	381.920,70	256.667,88	3.850.577,36 D
1.01.07.01.01.0007	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	2.773.388,77 D	381.920,70	256.667,88	2.898.641,59 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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código Pm2hz08b.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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 CONFECCOES LTDA	155.069,41	D	0,00	0,00	155.069,41 D
1.01.15	Estoques	2.591.602,81	D	284.868,01	239.272,95	2.637.197,87 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.591.602,81	D	284.868,01	239.272,95	2.637.197,87 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.591.602,81	D	284.868,01	239.272,95	2.637.197,87 D
1.01.15.01.01.0001	Compras de Mercadoria para Revenda	2.128.176,25	D	252.819,43	234.106,18	2.146.889,50 D
1.01.15.01.01.0002	ICMS ST	463.426,56	D	26.881,81	0,00	490.308,37 D
1.01.15.01.01.0003	Transferências entre Filiais	0,00		5.166,77	5.166,77	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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código Pm2hz08b.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	6.881.588,30	C	246.310,48	434.986,10	7.070.263,92 C
2.01	Passivo Circulante	21.476.741,51	C	246.310,48	434.986,10	21.665.417,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	21.476.741,51	C	246.310,48	434.986,10	21.665.417,13 C
2.01.01.01	Fornecedores	13.799.684,87	C	171.127,06	306.886,63	13.935.444,44 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.799.684,87	C	171.127,06	306.886,63	13.935.444,44 C
2.01.01.01.01.0003	ABC IND COM CONFECÇOES LTDA	12.685.672,60	C	1.392,30	0,00	12.684.280,30 C
2.01.01.01.01.0200	AILTON CARVALHO DUARTE JUNIOR 96665	0,00		500,00	500,00	0,00
2.01.01.01.01.0017	ALPACK IND E COMERCIO DE EMBALAGEN	915,00	C	915,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0139	BC COBRANCA LTDA	1.588,14	C	16.268,14	16.268,14	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
2.01.01.01.01.0058	CONFECÇOES E COMERCIO SPRING LTDA	9.506,68	C	9.506,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0215	D'TRAMAS INDUSTRIA DE CONFECÇOES L	59.383,83	C	0,00	0,00	59.383,83 C
2.01.01.01.01.0217	DANIELA DAMBROSIO RIGO LTDA	14.306,60	C	0,00	14.311,70	28.618,30 C
2.01.01.01.01.0072	DELL VR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTI	46.105,49	C	4.478,76	10.662,20	52.288,93 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		11.000,00	11.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0203	GREKKES INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	2.772,86	C	7.096,90	48.037,70	43.713,66 C
2.01.01.01.01.0045	H.COM	57.764,28	C	9.819,92	0,00	47.944,36 C
2.01.01.01.01.0088	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00		1.576,26	1.576,26	0,00
2.01.01.01.01.0204	INDUSTRIA DE PLASTICOS PAMPA LTDA	0,00		0,00	8.006,75	8.006,75 C
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		1.250,00	1.250,00	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	1.560,00	C	2.240,78	1.560,00	879,22 C
2.01.01.01.01.0090	LIMP GLASS SERVICOS E MANUTENCAO L	600,00	C	600,00	600,00	600,00 C
2.01.01.01.01.0220	LIVRARIA E PAPELARIA PAGUE MENOS LT	0,00		53,55	53,55	0,00
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	57.928,40	C	19.776,60	0,00	38.151,80 C
2.01.01.01.01.0086	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTO	0,00		7.107,89	7.107,89	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		592,79	1.483,32	890,53 C
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
2.01.01.01.01.0084	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
2.01.01.01.01.0218	RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	0,00		0,00	500,00	500,00 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
2.01.01.01.01.0186	S&M TREINAMENTO E CONSULTORIA EMP	3.920,53	C	3.920,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0071	S.V.L. INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇA	12.912,20	C	1.844,60	0,00	11.067,60 C
2.01.01.01.01.0219	SANTELMO CARNEIRO DOS SANTOS	0,00		1.233,00	1.233,00	0,00
2.01.01.01.01.0206	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFEC	88.639,10	C	24.629,40	120.305,20	184.314,90 C
2.01.01.01.01.0211	UNIORINT GRAFICA E EDITORA EIRELO	11.329,20	C	11.329,20	0,00	0,00
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	19.439,87	C	8.277,82	10.620,38	21.782,43 C
2.01.01.01.01.0061	ZATRICK INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTI	69.085,60	C	13.221,90	39.315,50	95.179,20 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.837.264,65	C	58.889,13	112.308,21	5.890.683,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.291.796,96	C	51.237,62	59.087,18	2.299.646,52 C
2.01.01.03.01.0017	Acordo Judicial Trabalhista a Pagar	109.009,72	C	7.200,00	0,00	101.809,72 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	4.670,75	4.670,75	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	149.074,32 C	0,00	3.629,08	152.703,40 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.988.212,84 C	310,20	16.094,12	2.003.996,76 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Folha a Recolher	4.476,37 C	0,00	654,88	5.131,25 C
2.01.01.03.01.0018	Mensalidade Sindical a Recolher	56,48 C	56,48	56,48	56,48 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	39.000,19 C	39.000,19	33.981,87	33.981,87 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	3.475.579,16 C	0,00	41.585,23	3.517.164,39 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.222.210,85 C	0,00	11.701,77	1.233.912,62 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	421.495,74 C	0,00	4.212,64	425.708,38 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	922.013,92 C	0,00	17.489,90	939.503,82 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	643.151,18 C	0,00	5.645,53	648.796,71 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	266.707,47 C	0,00	2.535,39	269.242,86 C
2.01.01.03.05	Provisões de Natureza Trabalhista	69.888,53 C	7.651,51	11.635,80	73.872,82 C
2.01.01.03.05.0001	Décimo Terceiro Salário	9.278,55 C	0,00	2.748,25	12.026,80 C
2.01.01.03.05.0003	Décimo Terceiro Salário FGTS	742,29 C	0,00	219,86	962,15 C
2.01.01.03.05.0005	Décimo Terceiro Salário INSS	2.486,65 C	0,00	736,53	3.223,18 C
2.01.01.03.05.0002	Férias	42.567,54 C	5.676,20	5.883,66	42.775,00 C
2.01.01.03.05.0004	Férias FGTS	3.405,42 C	454,09	470,68	3.422,01 C
2.01.01.03.05.0006	Férias INSS	11.408,08 C	1.521,22	1.576,82	11.463,68 C
2.01.01.06	Parcelamentos Tributarios	450.450,05 C	503,03	0,00	449.947,02 C
2.01.01.06.01	Parcelamentos Tributarios	450.450,05 C	503,03	0,00	449.947,02 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	15.090,70 C	503,03	0,00	14.587,67 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	844.515,10 C	0,00	0,00	844.515,10 C
2.01.01.10.02	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	844.515,10 C	0,00	0,00	844.515,10 C
2.01.01.10.02.0001	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇOES LTI	844.515,10 C	0,00	0,00	844.515,10 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
2.07.07	Outras Contas	14.660.153,21 D	0,00	0,00	14.660.153,21 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB12402125567. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código Pm2hz08b.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.389.189,10 C	0,00	0,00	3.389.189,10 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	3.389.189,10 C	0,00	0,00	3.389.189,10 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	17.977.090,89 D	0,00	0,00	17.977.090,89 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	17.977.090,89 D	0,00	0,00	17.977.090,89 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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código Pm2hz08b.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	338.460,28	D	469.223,25	452.506,88	355.176,65 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	338.460,28	D	469.223,25	452.506,88	355.176,65 D
3.01.01	Resultado Operacional	338.460,28	D	469.223,25	452.506,88	355.176,65 D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.137.636,51	C	74.266,04	450.088,15	1.513.458,62 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.348.988,40	C	0,00	450.088,15	1.799.076,55 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	1.348.988,40	C	0,00	450.088,15	1.799.076,55 C
3.01.01.01.02	Devoluções e Cancelamentos	168.255,12	D	60.028,88	0,00	228.284,00 D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos	168.255,12	D	60.028,88	0,00	228.284,00 D
3.01.01.01.03	Impostos sobre Receita Bruta	43.096,77	D	14.237,16	0,00	57.333,93 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	35.422,00	D	11.701,77	0,00	47.123,77 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	7.674,77	D	2.535,39	0,00	10.210,16 D
3.01.01.02	Custos das Mercadorias Revendidas	681.630,07	D	234.035,56	0,00	915.665,63 D
3.01.01.02.01	Custos das Mercadorias Revendidas	681.630,07	D	234.035,56	0,00	915.665,63 D
3.01.01.02.01.0001	Custos das Mercadorias Revendidas	681.630,07	D	234.035,56	0,00	915.665,63 D
3.01.01.03	Demais Custos	6.416,33	D	0,00	0,00	6.416,33 D
3.01.01.03.08	Demais Custos	6.416,33	D	0,00	0,00	6.416,33 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	Fretes/Delivery	3.311,33	D	0,00	0,00	3.311,33 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	27,30	C	0,00	0,00	27,30 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	27,30	C	0,00	0,00	27,30 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	27,30	C	0,00	0,00	27,30 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	784.322,43	D	159.837,35	2.418,73	941.741,05 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	369.908,04	D	58.935,50	44,42	428.799,12 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	52.042,78	D	13.000,00	0,00	65.042,78 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	32.994,00	D	8.358,00	0,00	41.352,00 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	10.140,90	D	2.597,06	0,00	12.737,96 D
3.01.01.07.01.0077	Consultoria	124.341,20	D	16.268,14	0,00	140.609,34 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	817,17	D	717,99	0,00	1.535,16 D
3.01.01.07.01.0042	Despesas Lojas	18,90	D	96,00	0,00	114,90 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	15.204,36	D	3.797,51	0,00	19.001,87 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	Fretes/Delivery	2.085,35	D	523,00	0,00	2.608,35 D
3.01.01.07.01.0076	Informática/Sistemas	20.070,00	D	5.760,00	0,00	25.830,00 D
3.01.01.07.01.0097	Internet	800,00	D	200,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.443,99	D	4.590,50	0,00	9.034,49 D
3.01.01.07.01.0088	Manutenção Veículos	185,00	D	105,00	0,00	290,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	82.149,95	D	1.536,87	44,42	83.642,40 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	784,30	D	128,00	0,00	912,30 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	4.674,18	D	751,09	0,00	5.425,27 D
3.01.01.07.01.0065	Serviços Gráficos	144,00	D	0,00	0,00	144,00 D
3.01.01.07.01.0092	Site	898,24	D	224,56	0,00	1.122,80 D
3.01.01.07.01.0091	Taxa Cobrança (Aluguel)	26,92	D	6,73	0,00	33,65 D
3.01.01.07.01.0087	Taxi/Uber	0,00		48,90	0,00	48,90 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código Pm2hz08b.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0072	Telefone e internet	893,48 D	226,15	0,00	1.119,63 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	386.743,71 D	90.856,21	2.374,31	475.225,61 D
3.01.01.07.02.0019	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêu	4.642,82 D	1.803,30	455,36	5.990,76 D
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	26.040,49 D	7.003,06	0,00	33.043,55 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	11.336,75 D	2.748,25	0,00	14.085,00 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Treinamento de Pessoal	95.782,40 D	11.000,00	0,00	106.782,40 D
3.01.01.07.02.0013	Férias	18.980,98 D	5.883,66	0,00	24.864,64 D
3.01.01.07.02.0011	FGTS	13.126,92 D	3.865,53	0,00	16.992,45 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	3,00 D	1.762,50	0,00	1.765,50 D
3.01.01.07.02.0032	Hora Extra	92,26 D	0,00	0,00	92,26 D
3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social	43.876,52 D	12.949,82	0,00	56.826,34 D
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	105.739,03 D	32.530,20	0,00	138.269,23 D
3.01.01.07.02.0016	Outros Gastos com Pessoal	33.699,24 D	1.253,66	1.550,86	33.402,04 D
3.01.01.07.02.0033	Quebra de Caixa	289,44 D	155,06	0,00	444,50 D
3.01.01.07.02.0030	Taxa Saúde	1.049,30 D	477,78	0,00	1.527,08 D
3.01.01.07.02.0027	Vale Alimentação	3.111,47 D	780,00	323,45	3.568,02 D
3.01.01.07.02.0029	Vale Combustível	19.166,12 D	7.107,89	0,00	26.274,01 D
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	9.394,37 D	1.535,50	44,64	10.885,23 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	27.670,68 D	10.045,64	0,00	37.716,32 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	12.751,92 D	4.212,64	0,00	16.964,56 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	749,96 D	187,47	0,00	937,43 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	14.168,80 D	5.645,53	0,00	19.814,33 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.755,26 D	1.084,30	0,00	4.839,56 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.755,26 D	1.084,30	0,00	4.839,56 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	2.961,53 D	978,52	0,00	3.940,05 D
3.01.01.09.01.0012	Juros s/Parcelamento	291,55 D	105,78	0,00	397,33 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	472,98 D	0,00	0,00	472,98 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 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB12402125567 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 Pm2hz08b.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.895.531,95	1.895.531,95	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Maio 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

ItaúEmpresas



R C COM VAREJ CONFECOES LTDA
17.141.858/0001-79

agência
8789

conta corrente
48578-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

lançamentos		ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	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 04/06/2024 10:26:25

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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código T8n5jf00.



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: 04/06/2024 - 09h47

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 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código zfgu3BdG.



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079272

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 12h40

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: 03/06/2024

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 CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079313

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 12h44

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: 03/06/2024

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 CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079409

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 12h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$58,33

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 58,33

Saldo Disponível 58,33

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.631,60
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
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	58,33
F - Saldo Disponível (D + E)	58,33

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.

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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código n6ZYF00A.



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079409

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 12h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$58,33

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 58,33

Saldo Disponível 58,33

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.631,60
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
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	58,33
F - Saldo Disponível (D + E)	58,33

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.

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)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código kuvVYisp.



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079289

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 12h42

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: 03/06/2024

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: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB12402125567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código XNIPRCXB.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	96.380,91 C	8.535,92	20.778,86	108.623,85 C
2.01	Passivo Circulante	783.964,44 C	8.535,92	8.328,81	783.757,33 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	783.964,44 C	8.535,92	8.328,81	783.757,33 C
2.01.01.01	Fornecedores	299,66 C	299,66	92,55	92,55 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	299,66 C	299,66	92,55	92,55 C
2.01.01.01.01.0005	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FO	299,66 C	299,66	92,55	92,55 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	8.236,26	406.544,77 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	406.544,77 C	8.236,26	8.236,26	406.544,77 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	406.544,77 C	8.236,26	8.236,26	406.544,77 C
2.03	Passivo não Circulante	543.359,99 C	0,00	12.450,05	555.810,04 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	543.359,99 C	0,00	12.450,05	555.810,04 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	543.359,99 C	0,00	12.450,05	555.810,04 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	543.359,99 C	0,00	12.450,05	555.810,04 C
2.03.01.15.01.0002	BK COMERCIO	355.772,73 C	0,00	12.450,05	368.222,78 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código XNIPRCXB.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	50.259,43 D	12.242,94	0,00	62.502,37 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	50.259,43 D	12.242,94	0,00	62.502,37 D
3.01.01	Resultado Operacional	50.259,43 D	12.242,94	0,00	62.502,37 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	176,32 C	0,00	0,00	176,32 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	176,32 C	0,00	0,00	176,32 C
3.01.01.05.01.0008	Descontos Obtidos	176,32 C	0,00	0,00	176,32 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	48.777,11 D	12.037,80	0,00	60.814,91 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	48.777,11 D	12.037,80	0,00	60.814,91 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	32.070,64 D	8.017,66	0,00	40.088,30 D
3.01.01.07.01.0072	Condominio	12.210,63 D	3.614,28	0,00	15.824,91 D
3.01.01.07.01.0070	Consulta Cadastral - CDL	883,93 D	92,55	0,00	976,48 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	53,84 D	13,46	0,00	67,30 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	1.175,76 D	299,85	0,00	1.475,61 D
3.01.01.98	Despesas Financeiras	9,33 D	0,00	0,00	9,33 D
3.01.01.98.01	Despesas Financeiras	9,33 D	0,00	0,00	9,33 D
3.01.01.98.01.0003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	9,33 D	0,00	0,00	9,33 D
3.01.01.99	Despesas Tributarias	1.649,31 D	205,14	0,00	1.854,45 D
3.01.01.99.01	Despesas Tributarias	1.649,31 D	205,14	0,00	1.854,45 D
3.01.01.99.01.0005	IPTU	820,62 D	205,14	0,00	1.025,76 D
3.01.01.99.01.0006	IPVA	828,69 D	0,00	0,00	828,69 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:37, sob o número WEB124021255567 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código XNIPRCXB.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	20.778,86	20.778,86	0,00

Itaitinga-CE, 31 de Maio de 2024

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



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130075436

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 12h38

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: 03/06/2024

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)



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Agência/Conta Corrente: 152 - FORTALEZA ALDEOTA/005743-9

Saldo Anterior: R\$ 1,14

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 04/06/2024 a 14/06/2024.
- 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