

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

- RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA -

Recuperação Judicial: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04

Processo nº 0270804-61.2023.8.06.0001

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

Data Base: MARÇO/2024

Emitido em: 15/04/2024



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

ÍNDICE

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(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

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

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

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

II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

A Recuperanda, em atenção à solicitação de informações empreendida pela Administração Judicial, remeteu diversos documentos relativos ao mês de **março/2024**, destacando-se os balanços patrimoniais, DREs, folha de pagamento, extratos bancários e comprovantes de 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

III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos da Recuperanda, no mês de março 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:

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04						
Unidade Fábrica	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04	jan/24	0	0	0	4	-1
	fev/24	0	0	0	4	0
	mar/24	1	1	0	4	0

RITA FARIAS FORTALEZA SUL						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57	jan/24	3	0	0	1	1
	fev/24	3	0	0	1	0
	mar/24	3	0	1	0	0

RITA FARIAS GIGA MALL						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38	jan/24	0	0	0	0	0
	fev/24	0	0	0	0	0
	mar/24	0	0	0	0	0

RITA FARIAS MART MODA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
RITA FARIAS MART MODA - 02.497.684/0003-76	jan/24	5	0	0	0	0
	fev/24	5	0	0	0	0
	mar/24	5	0	0	0	0



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

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade 01	Encargos	jan/24	fev/24	mar/24
RITA FARIAS FABRICA 02.497.684/0001-04	Folha	R\$ 24.705,14	R\$ 25.711,83	R\$ 27.244,56
	INSS - Empregado	R\$ 1.302,63	R\$ 1.297,36	R\$ 1.384,76
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 453,07	R\$ 448,38	R\$ 542,60
	Total	R\$ 26.460,84	R\$ 27.457,57	R\$ 29.171,92

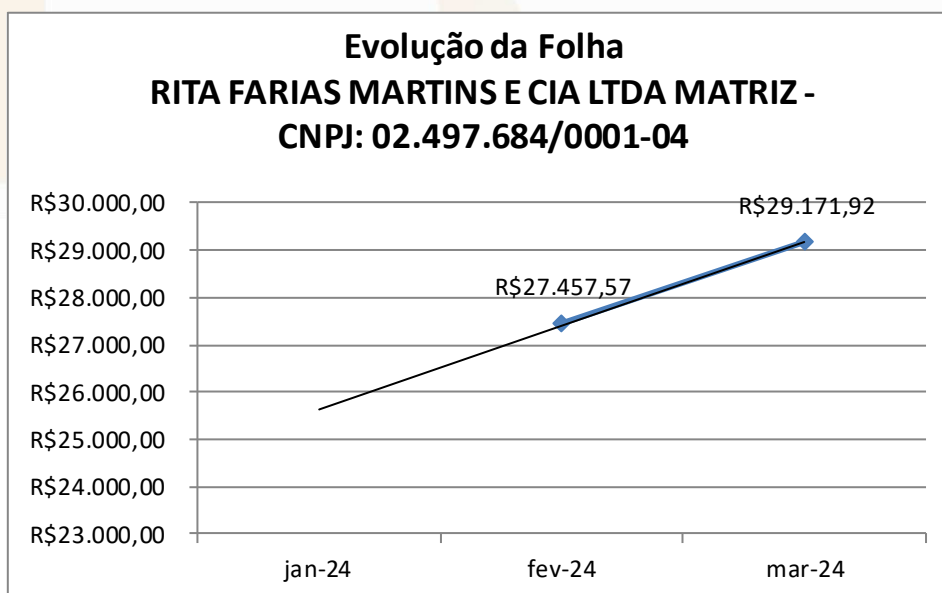
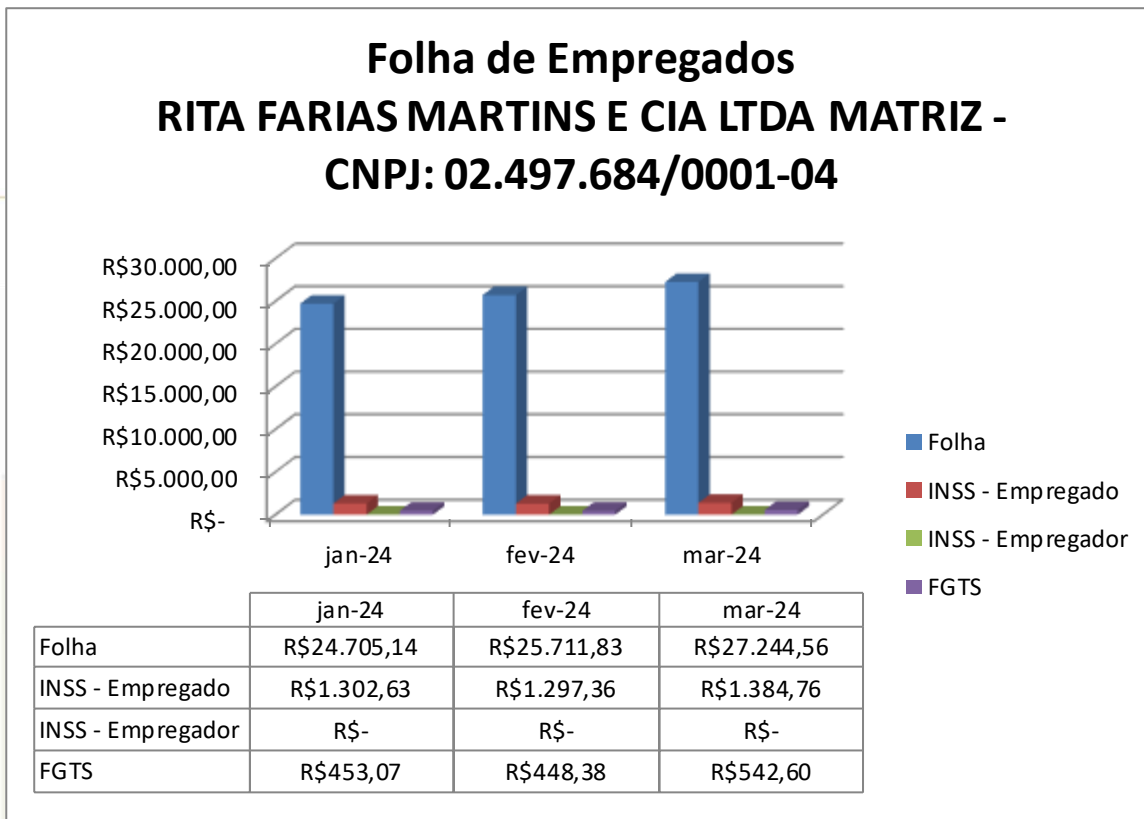
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jan/24	fev/24	mar/24
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57	Folha	R\$ 5.056,34	R\$ 3.083,54	R\$ 7.018,74
	INSS - Empregado	R\$ 570,37	R\$ 438,51	R\$ 775,32
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 563,48	R\$ 446,26	R\$ 567,00
	Total	R\$ 6.190,19	R\$ 3.968,31	R\$ 8.361,06

RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jan/24	fev/24	mar/24
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38	Folha	R\$ 583,44	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ 84,69	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ 237,14	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ 905,27	R\$ -	R\$ -

RITA FARIAS MART MODA - 02.497.684/0003-76				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jan/24	fev/24	mar/24
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76	Folha	R\$ 24.248,93	R\$ 24.304,70	R\$ 27.271,86
	INSS - Empregado	R\$ 1.512,47	R\$ 1.505,84	R\$ 1.875,30
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 649,29	R\$ 643,38	R\$ 920,47
	Total	R\$ 26.410,69	R\$ 26.453,92	R\$ 30.067,63



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



Tendência
de
Crescimento
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

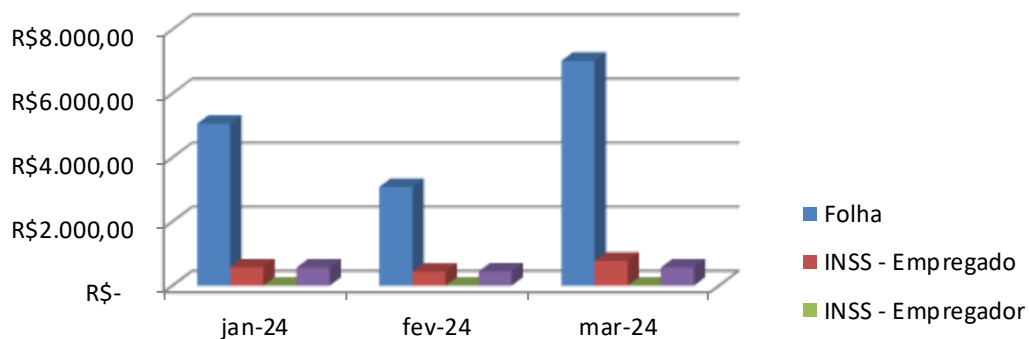


www.bugarimecoelho.com.br



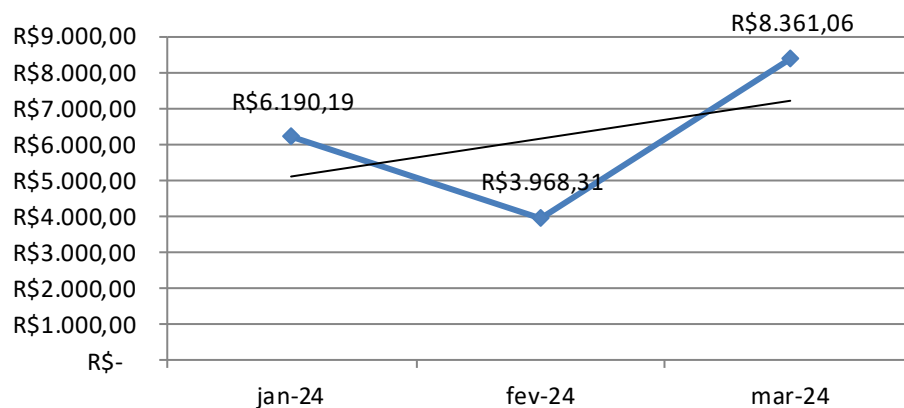
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

Folha de Empregados RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57



	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$5.056,34	R\$3.083,54	R\$7.018,74
INSS - Empregado	R\$570,37	R\$438,51	R\$775,32
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$563,48	R\$446,26	R\$567,00

Evolução da Folha RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57



Tendência de
Crescimento
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



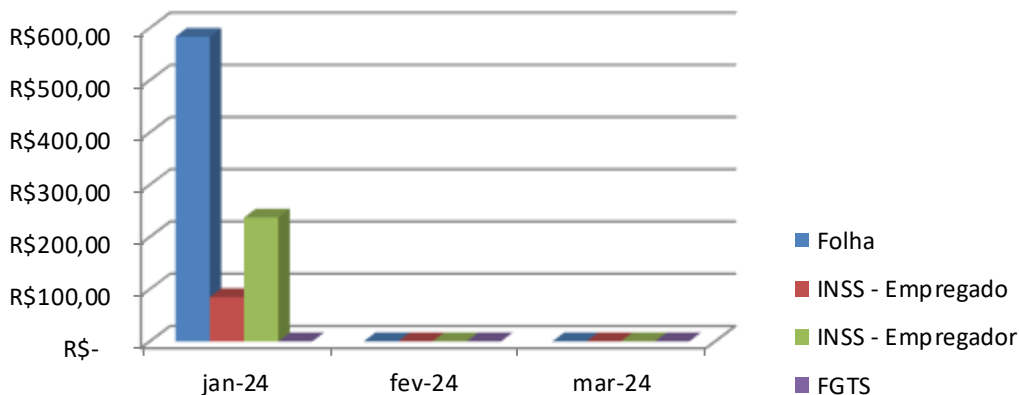
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

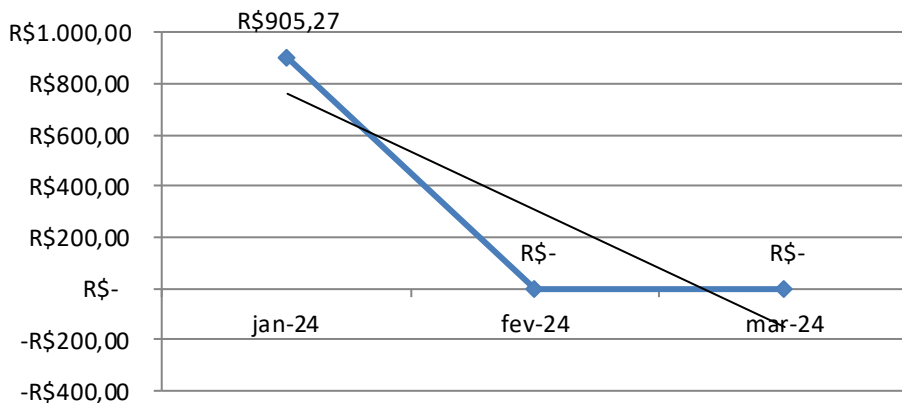
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$583,44	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$84,69	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$237,14	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha

RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



Tendência
de
instabilidade
e da folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



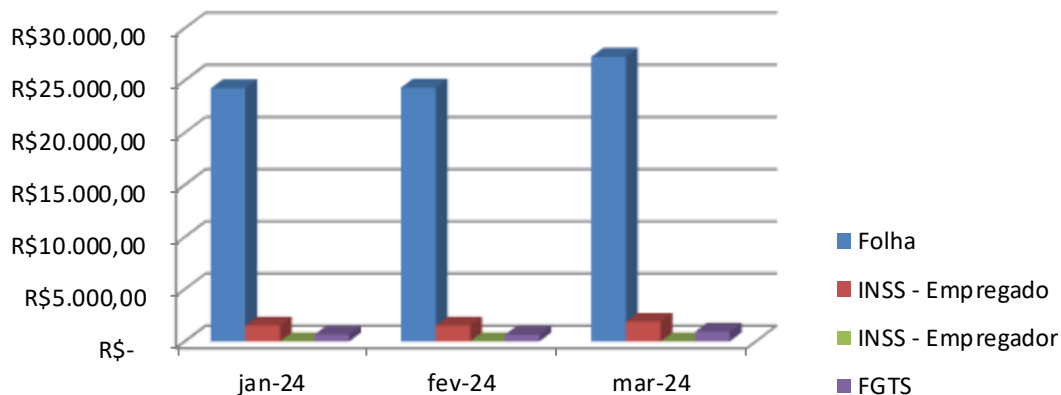
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

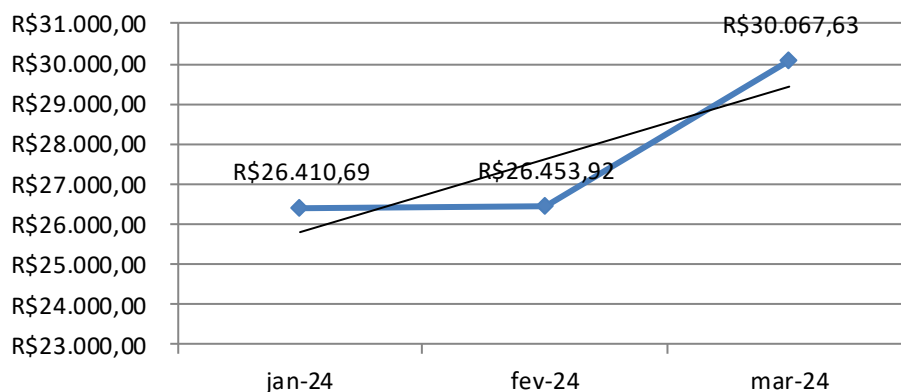
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$24.248,93	R\$24.304,70	R\$27.271,86
INSS - Empregado	R\$1.512,47	R\$1.505,84	R\$1.875,30
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$649,29	R\$643,38	R\$920,47

Evolução da Folha

RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



Tendência
de
Crescimento
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



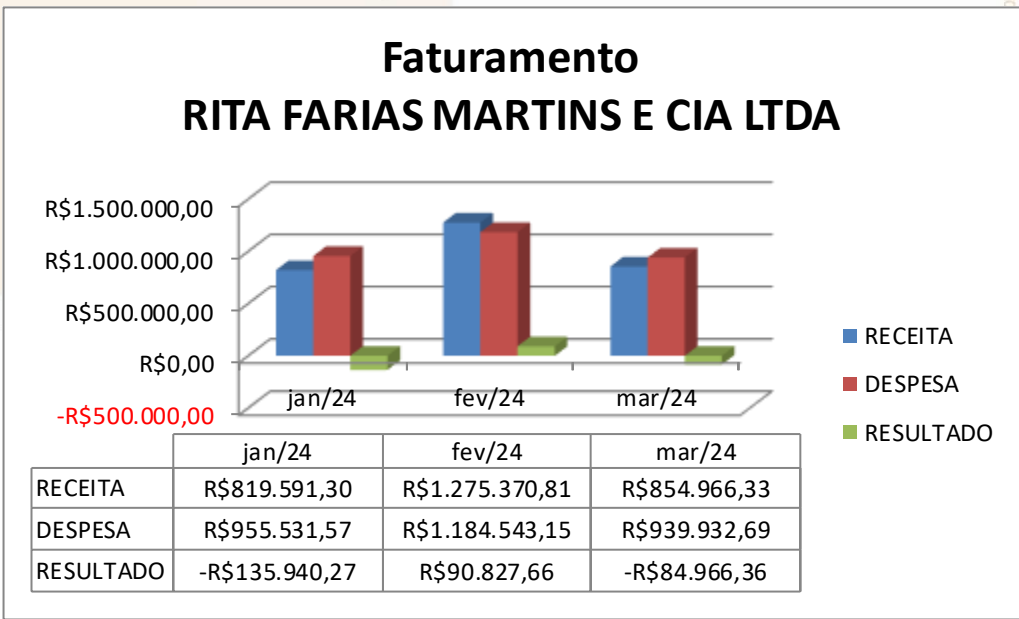
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **março/2024**, seguem abaixo as respectivas informações fornecidas pela Recuperanda através dos documentos apresentados à Administração Judicial.

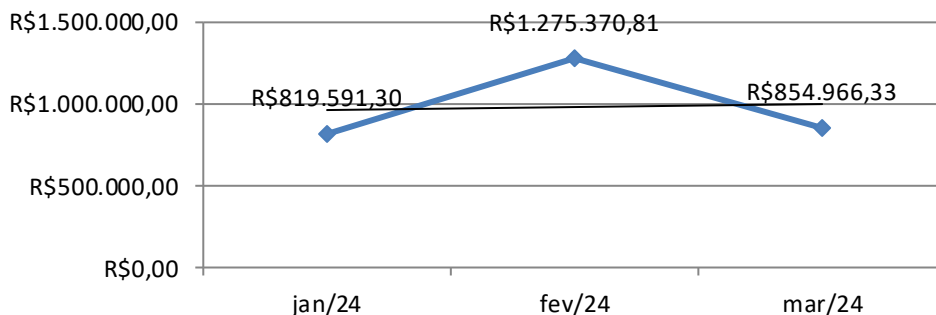
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
jan/24	R\$819.591,30	R\$955.531,57	-R\$135.940,27
fev/24	R\$1.275.370,81	R\$1.184.543,15	R\$90.827,66
mar/24	R\$854.966,33	R\$939.932,69	-R\$84.966,36

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



EVOLUÇÃO RECEITA

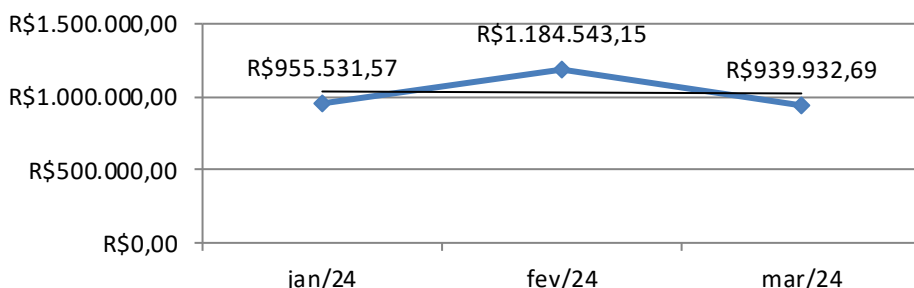
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda das
Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA

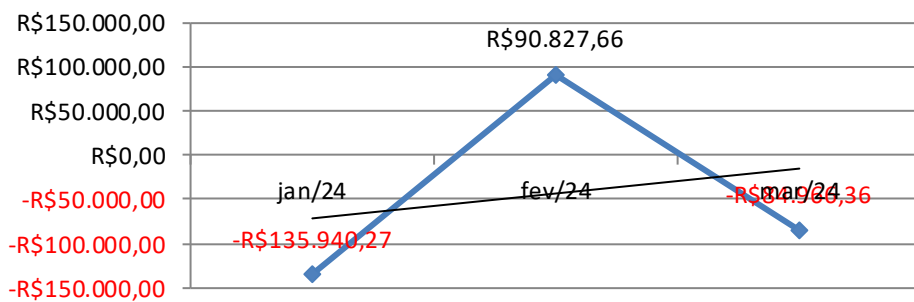
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda do
Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



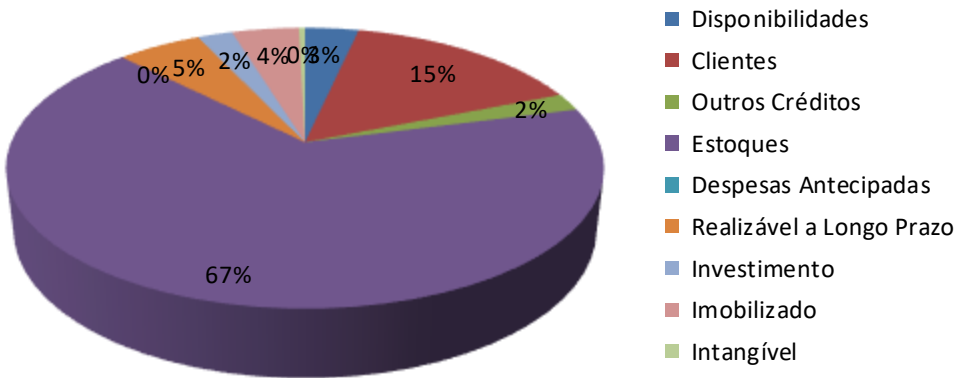
www.bugarimecoelho.com.br



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

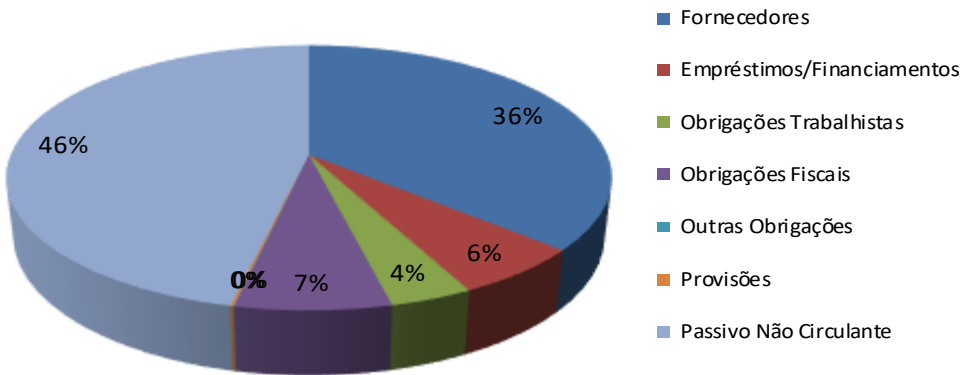
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



A maior participação do Ativo refere-se ao Estoque.

Análise Vertical do Passivo
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



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



Rentabilidade Operacional do Ativo

=

Lucro Ope. Ajustado
Ativo Total

=

-R\$ 94.668,57
R\$ 26.416.846,94

=

0%



Composição do Endividamento

=

Passivo Circulante
Pass. Circ + Pass. Não Circ

=

R\$ 12.294.229,16
R\$ 22.974.334,35

=

54%



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



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



www.bugarimecoelho.com.br

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 **março/2024**, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/03/2024 a 31/03/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	854.966,33
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	854.966,33
010.01.01	Vendas de Produtos	854.966,33
(-) 020	Deduções da Receita	79.068,21
020.01	Impostos Faturados	79.068,21
020.01.03	COFINS	64.964,15
020.01.04	PIS	14.104,06
(=) 030	Receita Líquida	775.898,12
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	668.472,53
040.01	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	517.492,72
040.02	Demais Custos	46.991,70
040.03	Custo com Pessoal	103.988,11
(=) 060	Lucro Bruto	107.425,59
(-) 070	Despesas Operacionais	192.391,95
070.01	Despesas Administrativas	140.233,16
070.02	Despesas com Vendas	23.427,19
070.03	Despesas Tributárias	19.101,53
070.04	Resultado Financeiro	9.702,21
070.04.02	Despesas Financeiras	9.702,21
070.05	Outras Receitas	72,14
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(84.966,36)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(84.966,36)

Fortaleza-CE, 31 de Março de 2024

MARCIO LUIS SILVA ROCHA
CONTADOR

CPF: 818.862.173-00 CRC: 16966

LILIA F M OLIVEIRA MORENO
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 038.278.963-63



Documento assinado digitalmente
gov.br LILIA FARIAS MARTINS OLIVEIRA MORENO
Data: 15/04/2024 08:40:11 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



(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

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

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

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04					
Instituição	Agência	Conta	Janeiro/24	Fevereiro/24	março/24
Banco do Brasil	2937-8	109187	0,00	83,52 C	0,00
Bradesco	00607	0042494-3	18.428,59 C	389.182,61 C	547.660,94 C
BNB	189	005597-9	143.796,59 D	179.047,49 D	187.306,09 D
Itaú	8279	16392-0	16,09 C	1,00 C	125,07 C
Itaú	8279	49711-2	0,00	3.682,33 C	6.862,82 C
Itaú	8279	53818-8	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	53823-8	0,00	27.580,52 C	42.884,41 C
Itaú	8279	68245-7	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	78319-8	0,00	0,00	0,00
Unicred	6010	374750	46.857,75 C	66.711,66 C	86.535,52 C
Safra	0037	00580780-2	281.636,86 D	140.502,51 C	225.553,58 D
Safra	0037	00202335-5	0,00	0,00	0,00

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



(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

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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



CNPJ: 39.402.897/0001-15



(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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.497.684/0001-04

Razão Social
RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
29/02/2024

Número do Documento
07.01.24071.0714728-6

Pagar este documento até
15/03/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web - 2ª quota

Valor Total do Documento
26.890,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2089	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	25.190,29	1.246,91	453,42	26.890,62
	01 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO				
	PA 04/2023 Vencimento 29/02/2024				
	Totais	25.190,29	1.246,91	453,42	26.890,62

SEMDA (Versão: 5.1.8)

Página: 1 / 1

11/03/2024 17:04:43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000268 190620385240 775070124071 807147286068 1

CNPJ: 02.497.684/0001-04
Número: 07.01.24071.0714728-6
Pagar até: 15/03/2024
Valor: 26.890,62

Pague com o PIX

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15



Data da Transação: 14/03/2024 - 12h45
Nº de controle: 367.968.408.820.906.124
Empresa: RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA CNPJ: 02.497.684/0001-04
Agência de Débito: 607 Conta de Débito: 42494-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADOAgente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**Código de Barras: **85890000268 90620385240 75070124071 07147286068**Data do Pagamento: **14/03/2024**Número do Documento: **07.01.24071.0714728-6**Valor Total: **R\$ 26.890,62**Autenticação Bancária: **052.347.221**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA, junto à Agência 607, da data de pagamento.

Autenticação

WcVv#eaA P#82SdTV SLcG7YUp Te?DkwHl POCu3jRw SgsL*aBn E#AhTGyh fCkeWz6B
R#QFzEXA ?snuZmP9 zSPkb@oU MpRe#z5Y hgNwPwwh lcsL7OAe HmCuIeWb ?xvugPDW
Z?9zfsdS 5t#T9pYL ei*ktas SDakHvrs ttZe@jV4 7okWUwBH 00501424 00690089

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco
0800 704 8383****Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



(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

UNICRED

Pix realizado com sucesso!

Dados da transação

ID/Transação

E7375042420240327192902789579393

Valor

R\$ 35.000,00

Data/hora

27/03/2024 16:29:11

Descrição

-

Dados do receptor

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome

ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA

CPF/CNPJ

**. *10.026/0001- **

Dados do pagador

Instituição

CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Nome

D NOITE

CPF/CNPJ

**. *97.684/0001- **

Central de relacionamento

Capitais e regiões metropolitanas

3003 7703

Demais regiões

0800 200 7302

No exterior

+55 11 3003 7703

SAC

0800 647 2930

OUIDORIA

0800 940 0602



(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



Pagamento AVISO
Aplicações - TD 05.1

Agência	Grau Sigilo
1047	#PÚBLICO

SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
05	1047	606	0000289	38

Tipo de Pagamento

1	1 - Extrato	3 - Amortização saldo devedor
2 - Prestação	4 - Amortização de prazo	

Data pgto	Valor pago
06/03/2024	106.911,74

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
025	6	2.672,31	4	2.560,31		

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Cód.	Valor	Cód.	Valor
------	-------	------	-------

3 – Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

4 - Amortização de Prazo		
Qde. Prest.	Cód.	Valor

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)

14011-120667-8
A9. Gomes de Menezes
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinatura responsável p/ preenchimento

caixa.gov.br

Rua: 139, 392-9
 Fone: 139.392-9
 Endereço: Mar de São

Assinatura do Gerente

Autenticação
DEF10470603240370225001381
106.911.7AR 1104

(85) 3265.1461

bugarimcoelho@gmail.com

www.bugarimecoelho.com.br

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

05/03/2024, 15:19

Banco Bradesco S/A



Comprovante do Extrato

Dados do pagamento

Valor: **R\$ 125000,00**
Descrição: **All férias**
Identificação: **E60746948202403051815I6070giSKo0**
Data e hora: **05/03/2024 15:15:23**

Dados de quem pagou

Nome: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA**
CPF/CNPJ: **002.497.684/0001-04**
Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA**
CPF/CNPJ: **48.210.026/0001-90**
Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**



(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

UNICRED

Comprovante

Dados da transação

ID/Transação

E7375042420240318140658889091908

Pagamento

DEBITO

Valor

R\$ 125.000,00

Data/Hora

18/03/2024 - 11:07:08

Dados do pagador

Pagador

D NOITE

CPF/CNPJ

, *97.684/0001-

Instituição

CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Dados do recebedor

Recebedor

ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA
DE CONFECCAO LTDA

CPF/CNPJ

, *10.026/0001-

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Identificador

-

Descrição

-

Central de relacionamento

Capitais e regiões metropolitanas

3003 7703

Demais regiões

0800 200 7302

No exterior

+55 11 3003 7703

SAC

0800 647 2930

OUVIDORIA

0800 940 0602

Não concorda com essa transação?



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



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



www.bugarimecoelho.com.br

CNPJ: 39.402.897/0001-15

IX – CONCLUSÃO.

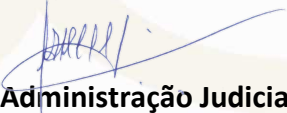
Esta Administração Judicial, por fim, consigna que aspectos eventualmente não retratados neste relatório poderão ser objeto de complemento posterior, tudo com o fito de aperfeiçoar a fiscalização em curso.

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

Nestes termos, encerra-se o presente relatório, constituído de 01 (um) balancete e 12 (doze) extratos bancários.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 15 de abril de 2024.


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



(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

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	26.283.160,51	D	6.795.543,79	6.661.857,36	26.416.846,94	D
1.01	Ativo Circulante	23.009.322,60	D	6.737.300,65	6.620.541,40	23.126.081,85	D
1.01.01	Disponibilidades	773.723,33	D	2.657.532,46	2.514.368,65	916.887,14	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.901,38	D	6.611,97	7.155,13	2.358,22	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.901,38	D	6.611,97	7.155,13	2.358,22	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.901,38	D	6.611,97	7.155,13	2.358,22	D
1.01.01.02	Bancos	244.344,29	D	2.126.501,14	2.058.092,66	312.752,77	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	244.344,29	D	2.126.501,14	2.058.092,66	312.752,77	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/C: 109187-5	0,00		72,00	72,00	0,00	
1.01.01.02.01.0020	Banco do Nordeste Ag: 189 - C/C 106070-4	100,27	D	0,00	0,00	100,27	D
1.01.01.02.01.0027	Banco Safra - AG:0037 C/C: 202355-5	140.502,51	D	39.762,84	0,00	180.265,35	D
1.01.01.02.01.0032	Bradesco C/C: 42494-3 Ag: 607	1,00	D	1.638.798,64	1.638.798,64	1,00	D
1.01.01.02.01.0007	Itaú C/C: 16392-0 Ag: 8279	1,00	D	41.824,07	41.700,00	125,07	D
1.01.01.02.01.0030	Itaú C/C: 49711-2 Ag: 8279	3.682,33	D	34.606,72	32.710,44	5.578,61	D
1.01.01.02.01.0028	Itaú C/C: 53823-8 Ag: 8279	27.580,52	D	21.436,87	8.870,44	40.146,95	D
1.01.01.02.01.0033	Unicred C/C: 37475-0 Ag: 6010	72.476,66	D	350.000,00	335.941,14	86.535,52	D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	526.477,66	D	524.419,35	449.120,86	601.776,15	D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras	526.477,66	D	524.419,35	449.120,86	601.776,15	D
1.01.01.07.01.0020	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Ourocap	24.681,07	D	0,00	72,00	24.609,07	D
1.01.01.07.01.0015	BNB - C/C: 106070-4 - Aplicação	3.993,25	D	0,00	0,00	3.993,25	D
1.01.01.07.01.0021	Bradesco - C/C: 42494-3 - Invest Fácil	263.263,39	D	462.997,74	449.048,86	277.212,27	D
1.01.01.07.01.0002	Caixa Econômica - C/C: 1114-6	578,82	D	61.331,61	0,00	61.910,43	D
1.01.01.07.01.0016	Caixa Econômica Previdência Privada	6.491,17	D	0,00	0,00	6.491,17	D
1.01.01.07.01.0018	Itaú - C/C: 16392-0 Poupança	678,19	D	0,00	0,00	678,19	D
1.01.01.07.01.0017	Safra - C/C: 202355-5 Poupança	9.434,07	D	0,00	0,00	9.434,07	D
1.01.01.07.01.0014	Safra - C/C: 580780-2 - CDB	217.267,70	D	0,00	0,00	217.267,70	D
1.01.01.07.01.0022	Unicred - C/C: 37475-0 Aplicação	90,00	D	90,00	0,00	180,00	D
1.01.03	Clientes	4.466.976,16	D	854.966,33	1.242.332,51	4.079.609,98	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.466.976,16	D	854.966,33	1.242.332,51	4.079.609,98	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.466.976,16	D	854.966,33	1.242.332,51	4.079.609,98	D
1.01.03.01.01.0006	Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernambucan	76.704,70	D	98.277,00	45.360,00	129.621,70	D
1.01.03.01.01.0004	C&A Modas LTDA	912.866,60	D	177.362,40	632.335,60	457.893,40	D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	2.020.803,82	D	266.679,30	222.247,59	2.065.235,53	D
1.01.03.01.01.0011	Lojas Renner	114.806,00	D	0,00	0,00	114.806,00	D
1.01.03.01.01.0007	Lojas Riachuelo S/A	996.434,44	D	211.450,37	310.041,41	897.843,40	D
1.01.03.01.01.0009	Lupo S/A	32.035,50	D	64.914,50	0,00	96.950,00	D
1.01.03.01.01.0003	Marisa Lojas S/A	313.325,10	D	36.282,76	32.347,91	317.259,95	D
1.01.05	Créditos	345.143,96	D	440.484,17	251.142,34	534.485,79	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	345.143,96	D	440.484,17	251.142,34	534.485,79	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	266.266,89	D	294.788,37	164.651,50	396.403,76	D
1.01.05.01.01.0153	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	262.357,45	D	285.000,00	164.251,50	383.105,95	D
1.01.05.01.01.0159	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AV	0,00		5.942,41	0,00	5.942,41	D
1.01.05.01.01.0192	IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA	400,00	D	0,00	400,00	0,00	
1.01.05.01.01.0193	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS SA	0,00		2.085,10	0,00	2.085,10	D
1.01.05.01.01.0184	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.198,22	D	0,00	0,00	1.198,22	D
1.01.05.01.01.0194	Tekla Industrial Textil LTDA	0,00		1.760,86	0,00	1.760,86	D
1.01.05.01.01.0171	VANUSA VIEIRA DOS REIS CRUZ 53481569300	1.710,00	D	0,00	0,00	1.710,00	D
1.01.05.01.01.0155	W F Ximenes Me	601,22	D	0,00	0,00	601,22	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código OL557vfm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		9.407,65	7.422,63	1.985,02	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		1.985,02	0,00	1.985,02	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		7.422,63	7.422,63	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	78.877,07	D	136.288,15	79.068,21	136.097,01	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	61.226,74	D	110.037,63	64.964,15	106.300,22	D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	116,35	D	0,00	0,00	116,35	D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Compensar	1.183,30	D	2.379,97	0,00	3.563,27	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	2.705,18	D	0,00	0,00	2.705,18	D
1.01.05.01.05.0024	IRRF s/ aplicação financeira	391,25	D	0,00	0,00	391,25	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	13.254,25	D	23.870,55	14.104,06	23.020,74	D
1.01.15	Estoques	17.423.479,15	D	2.784.317,69	2.612.697,90	17.595.098,94	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.396.454,39	D	1.734.935,41	1.707.910,65	17.423.479,15	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.712.675,39	D	10.083,10	46.580,16	2.676.178,33	D
1.01.15.01.01.0004	Estoque de Amostra Grátis e Bonificação	464,74	D	72,14	0,00	536,88	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda	2.712.210,65	D	10.010,96	46.580,16	2.675.641,45	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	10.164.726,64	D	1.724.852,31	1.180.406,97	10.709.171,98	D
1.01.15.01.02.0002	Ind.por Encomenda	516.435,14	D	166.386,53	379.430,02	303.391,65	D
1.01.15.01.02.0003	Materia Prima de Terceiros	33.392,28	D	83.907,04	116.547,26	752,06	D
1.01.15.01.02.0001	Matéria Prima Própria	9.614.899,22	D	1.474.558,74	684.429,69	10.405.028,27	D
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	4.519.052,36	D	0,00	480.923,52	4.038.128,84	D
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	4.519.052,36	D	0,00	480.923,52	4.038.128,84	D
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros	27.024,76	D	1.049.382,28	904.787,25	171.619,79	D
1.01.15.05.02	Remessa para Industrialização	27.024,76	D	1.049.382,28	904.787,25	171.619,79	D
1.01.15.05.02.0002	Recebido para Industrialização	33.392,28	C	32.640,22	0,00	752,06	C
1.01.15.05.02.0001	Remetido para Industrialização	60.417,04	D	1.016.742,06	904.787,25	172.371,85	D
1.07	Ativo não Circulante	3.273.837,91	D	58.243,14	41.315,96	3.290.765,09	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.439.131,29	D	27.085,14	27.085,14	1.439.131,29	D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	1.223.517,22	D	27.085,14	27.085,14	1.223.517,22	D
1.07.00.03.01	Créditos a Sócios	1.223.517,22	D	27.085,14	27.085,14	1.223.517,22	D
1.07.00.03.01.0004	Aline Farias Martins	88.876,29	D	0,00	0,00	88.876,29	D
1.07.00.03.01.0003	Lilia Farias Martins	409.974,13	D	12.020,07	12.020,07	409.974,13	D
1.07.00.03.01.0002	Rita Farias Martins	724.666,80	D	15.065,07	15.065,07	724.666,80	D
1.07.00.04	Consórcios	215.614,07	D	0,00	0,00	215.614,07	D
1.07.00.04.01	Consórcios	215.614,07	D	0,00	0,00	215.614,07	D
1.07.00.04.01.0005	Consórcio CEF - Grupo 2109 - Cota 898	118.696,99	D	0,00	0,00	118.696,99	D
1.07.00.04.01.0007	Consórcio Itaú - Captur Intense 2.0	26.099,94	D	0,00	0,00	26.099,94	D
1.07.00.04.01.0002	Consórcio Itaú - Palio Week Attack 1.4 Flex AP	21.516,89	D	0,00	0,00	21.516,89	D
1.07.00.04.01.0006	Consórcio Itaú - Renegade Longitude	49.300,25	D	0,00	0,00	49.300,25	D
1.07.01	Investimentos	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
1.07.01.03.01	Debêntures	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
1.07.01.03.01.0001	Asec Securitizadora S/A	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
1.07.04	Imobilizado	1.130.432,88	D	31.158,00	14.230,82	1.147.360,06	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.393.419,32	D	31.158,00	0,00	2.424.577,32	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	2.393.419,32	D	31.158,00	0,00	2.424.577,32	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	10.445,40	D	0,00	0,00	10.445,40	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46, sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código OL557vfm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.233.922,40	D	31.158,00	0,00	2.265.080,40	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.700,71	D	0,00	0,00	25.700,71	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	123.350,81	D	0,00	0,00	123.350,81	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.262.986,44	C	0,00	14.230,82	1.277.217,26	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.262.986,44	C	0,00	14.230,82	1.277.217,26	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	637,62	C	0,00	55,26	692,88	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.164.778,19	C	0,00	12.963,89	1.177.742,08	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.453,13	C	0,00	0,00	5.453,13	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veículos	92.117,50	C	0,00	1.211,67	93.329,17	C
1.07.05	Intangível	104.273,74	D	0,00	0,00	104.273,74	D
1.07.05.07	Fundo de Comércio	90.095,34	D	0,00	0,00	90.095,34	D
1.07.05.07.01	Fundo de Comércio Adquirido	90.095,34	D	0,00	0,00	90.095,34	D
1.07.05.07.01.0002	Cessão de Direitos - RIOMAR Kennedy	20.310,60	D	0,00	0,00	20.310,60	D
1.07.05.07.01.0001	Cessão de Direitos - Shopping RIOMAR	69.784,74	D	0,00	0,00	69.784,74	D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	14.178,40	D	0,00	0,00	14.178,40	D
1.07.05.09.01	Lic. de direito de programas de Computação	14.178,40	D	0,00	0,00	14.178,40	D
1.07.05.09.01.0001	Lic. de Software Padronizado	14.178,40	D	0,00	0,00	14.178,40	D

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	26.398.882,81	C	1.875.745,03	2.094.397,82	26.617.535,60
2.01	Passivo Circulante	11.186.453,77	C	986.622,43	2.094.397,82	12.294.229,16
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	11.186.453,77	C	986.622,43	2.094.397,82	12.294.229,16
2.01.01.01	Fornecedores	7.971.370,48	C	614.069,55	1.014.188,21	8.371.489,14
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.971.370,48	C	614.069,55	1.014.188,21	8.371.489,14
2.01.01.01.01.0014	Adar Ind.Com.Imp.e Exp.LTDA	547.854,19	C	51.255,67	74.966,18	571.564,70
2.01.01.01.01.0031	Advance Ind Textil LTDA	176.641,19	C	0,00	0,00	176.641,19
2.01.01.01.01.0810	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	0,00		164.251,50	164.251,50	0,00
2.01.01.01.01.0832	ALMEIDA ABREU ADVOCACIA	0,00		14.342,06	14.342,06	0,00
2.01.01.01.01.0111	AM Tecidos e Aviamentos	2.932,40	C	1.296,57	576,00	2.211,83
2.01.01.01.01.0766	ANTONIO ALVANEI SIMOES DE REZENDE	0,00		1.345,00	1.345,00	0,00
2.01.01.01.01.0888	AR EVENTOS LTDA	0,00		382,98	382,98	0,00
2.01.01.01.01.0076	Artplast de Friburgo Ind Com	12.556,10	C	1.774,21	9.057,72	19.839,61
2.01.01.01.01.0613	B Z K TEXTIL LTDA	37.520,48	C	3.926,53	275.819,87	309.413,82
2.01.01.01.01.0040	Branyl Com Ind Textil LTDA	12.290,43	C	0,00	0,00	12.290,43
2.01.01.01.01.0388	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTD/	1.254,62	C	1.021,21	799,01	1.032,42
2.01.01.01.01.0855	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUDICI	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0397	C C Suprimentos Para Confecções LTDA	326,00	C	326,00	130,00	130,00
2.01.01.01.01.0137	CAVEMAC INDUSTRIAL E CONMERCIAL DE M/	577,86	C	577,86	1.351,51	1.351,51
2.01.01.01.01.0538	CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00		820,00	820,00	0,00
2.01.01.01.01.0809	CIAMETAIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ME	7.861,58	C	0,00	0,00	7.861,58
2.01.01.01.01.0228	Claudino Indústria Gráfica e Editora LTDA	0,00		0,00	5.385,60	5.385,60
2.01.01.01.01.0824	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AV	10.173,14	C	0,00	0,00	10.173,14
2.01.01.01.01.0387	Coretex Indústria Textil LTDA	104.595,22	C	10.009,75	19.069,40	113.654,87
2.01.01.01.01.0627	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00		325,42	325,42	0,00
2.01.01.01.01.0758	COTECNA SERVICOS LTDA.	1.735,32	C	1.735,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0828	DAFONTE VEICULOS LTDA	3.231,22	C	0,00	0,00	3.231,22
2.01.01.01.01.0733	DANIELY COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	7.769,80	C	11.654,70	11.654,70	7.769,80
2.01.01.01.01.0283	DATA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.346,91	C	3.346,91	15.254,58	15.254,58
2.01.01.01.01.0857	DENISE MARIA LIMA DE SOUZA CONFECCAO	9.371,97	C	9.371,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0890	E & D CONSTRUCOES LTDA	0,00		8.500,00	8.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0842	EATECH INFORMATICA LTDA	0,00		1.728,00	1.728,00	0,00
2.01.01.01.01.0840	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	7.861,58	C	0,00	0,00	7.861,58
2.01.01.01.01.0847	ELEVAR SERVICOS E MANUTENCAO EM COM	0,00		600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0859	ENEL DISTRIBUIÇÃO CE	6.125,97	C	10.197,07	4.071,10	0,00
2.01.01.01.01.0774	ETIQSTAMP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	330,26	C	0,00	0,00	330,26
2.01.01.01.01.0019	Excim Import e Export LTDA	375.013,07	C	4.159,64	50.715,20	421.568,63
2.01.01.01.01.0785	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	2.854,51	C	0,00	1.572,62	4.427,13
2.01.01.01.01.0837	FENIX INC. TEXTIL E VESTUARIO LTDA	12.627,49	C	0,00	1.684,80	14.312,29
2.01.01.01.01.0841	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	6.627,42	C	0,00	0,00	6.627,42
2.01.01.01.01.0049	Fitas Elásticas Estrela do Nordeste	157.046,72	C	5.415,16	6.827,99	158.459,55
2.01.01.01.01.0769	FRIGORIFICO COLUMINJUBA EIRELI - FRICOL	0,00		1.071,67	1.071,67	0,00
2.01.01.01.01.0775	GENESIS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADO	547,49	C	1.685,36	2.060,38	922,51
2.01.01.01.01.0499	Gold Line Cargas Aéreas	3.103,76	C	3.613,69	14.876,95	14.367,02
2.01.01.01.01.0864	GOMES E COE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	180,03	C	0,00	0,00	180,03
2.01.01.01.01.0730	GUILHERME AUGUSTO LOPES E OLIVEIRA	0,00		0,00	2.400,00	2.400,00
2.01.01.01.01.0135	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	20,69	C	1.070,16	1.049,47	0,00
2.01.01.01.01.0306	HIDENORI MARCO KOMOTO	12.452,26	C	0,00	0,00	12.452,26
2.01.01.01.01.0893	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0,00		1.437,62	1.437,62	0,00
2.01.01.01.01.0464	Hitech Etiquetas	960,06	C	0,00	0,00	960,06
2.01.01.01.01.0721	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1.184,28	C	1.184,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0891	INDUSTRIA E COMERCIO FRU-FRU	0,00		0,00	1.887,15	1.887,15
2.01.01.01.01.0573	Intertek do Brasil Inspecoes LTDA	1.447,52	C	1.447,52	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0868	IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA	0,00		800,00	800,00	0,00

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB12402040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código OL557vfm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0865	IRMÃOS DOS ANJOS VARIEDADES LTDA	383,46	C	383,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0871	L R SUCUPIRA LTDA	0,00		329,12	16.054,50	15.725,38 C
2.01.01.01.01.0831	LANN CONSULT E FINANCAS LTDA	5.075,20	C	6.500,00	6.500,00	5.075,20 C
2.01.01.01.01.0719	LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA	1.179,47	C	1.179,47	2.516,94	2.516,94 C
2.01.01.01.01.0231	LFS Com e Import de Alim. LTDA	2.839,37	C	5.122,51	3.009,39	726,25 C
2.01.01.01.01.0671	LINEIA BRAGA DE OLIVEIRA ME	859,98	C	859,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0624	M M NUNES MENDES ME	161,77	C	161,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0887	M W EVENTOS E PRODUCOES LTDA	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0481	M. A Com Aviamentos LTDA EPP	0,00		0,00	318,00	318,00 C
2.01.01.01.01.0772	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00		3.034,33	9.103,00	6.068,67 C
2.01.01.01.01.0030	Malharia Berlan LTDA	918.987,87	C	34.131,54	0,00	884.856,33 C
2.01.01.01.01.0886	MANOEL DE ARAUJO	0,00		0,00	700,00	700,00 C
2.01.01.01.01.0192	MARLA JOSE DE PALVA LOPES - MB	248,04	C	0,00	0,00	248,04 C
2.01.01.01.01.0876	MIX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	56.371,58	C	49.245,23	0,00	7.126,35 C
2.01.01.01.01.0584	MOTUS SERVICOS LTDA	729,23	C	729,23	408,77	408,77 C
2.01.01.01.01.0362	MT Comércio de Aviamentos LTDA	0,00		0,00	331,00	331,00 C
2.01.01.01.01.0605	MULTIPROPROCESSADORA RECUPERADORA	0,00		1.765,95	1.765,95	0,00
2.01.01.01.01.0337	N C A Textil LTDA.	65.148,25	C	0,00	13.314,35	78.462,60 C
2.01.01.01.01.0708	NOHALL FASHION AVIAMENTOS EIRELI	15.170,71	C	4.585,98	8.846,05	19.430,78 C
2.01.01.01.01.0639	ODONTOPREV S.A.	0,00		0,00	34,23	34,23 C
2.01.01.01.01.0299	Omega Dist. de Prod. Alimentícios LTDA	672,25	C	1.003,25	842,38	511,38 C
2.01.01.01.01.0589	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	7.704,91	C	0,00	0,00	7.704,91 C
2.01.01.01.01.0628	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	88.732,84	C	16.850,00	51.819,76	123.702,60 C
2.01.01.01.01.0770	P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES EIRE	1.156,56	C	2.361,06	1.204,50	0,00
2.01.01.01.01.0611	PAÇOS FERREIRA IND. CONFEC. EIRELI-ME	1.747,29	C	2.090,49	1.810,03	1.466,83 C
2.01.01.01.01.0021	Passamanaria do Nordeste S.A	1.527,98	C	509,33	537,01	1.555,66 C
2.01.01.01.01.0331	Passamanes Indústria e Comércio de Elásticos	672,43	C	672,43	325,00	325,00 C
2.01.01.01.01.0794	PAXAR DO BRASIL LTDA	0,00		11.348,79	11.348,79	0,00
2.01.01.01.01.0119	Pedro Alcântara da Silva ME	8.095,00	C	6.000,00	0,00	2.095,00 C
2.01.01.01.01.0836	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	565,31	C	565,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0889	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRES	0,00		7.060,00	14.120,00	7.060,00 C
2.01.01.01.01.0778	QUATRO K TEXTIL LTDA	15.203,57	C	0,00	0,00	15.203,57 C
2.01.01.01.01.0815	R.N. NUNES FRUTAS ME	240,00	C	240,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0877	RAEL TECIDOS E MALHAS	8.983,38	C	0,00	0,00	8.983,38 C
2.01.01.01.01.0880	RAPIDAO ORION LTDA	796,00	C	796,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0759	RC VICTOR MORADA ME - ALPHA SISTEMAS	0,00		293,19	1.079,69	786,50 C
2.01.01.01.01.0848	REGILAURO MARTINS DOS SANTOS	484,00	C	0,00	0,00	484,00 C
2.01.01.01.01.0625	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	5.274,50	C	1.108,80	2.012,27	6.177,97 C
2.01.01.01.01.0041	Rendabras Ind de Rendas	2.884,62	C	608,88	0,00	2.275,74 C
2.01.01.01.01.0716	RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA ME	504,59	C	611,21	106,62	0,00
2.01.01.01.01.0834	ROCABELLA TRADING. IMP.E EXP. LTDA	8.064,63	C	6.745,21	0,00	1.319,42 C
2.01.01.01.01.0380	Rodrigo A. Masini Lopes ME	0,00		0,00	2.433,16	2.433,16 C
2.01.01.01.01.0129	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORE	0,00		0,00	31.158,00	31.158,00 C
2.01.01.01.01.0830	S. PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00		13.378,77	13.378,77	0,00
2.01.01.01.01.0789	SCARANO, COSTA & FONSECA ADVOGADOS	382,28	C	1.412,00	1.412,00	382,28 C
2.01.01.01.01.0629	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	0,00		5.348,30	8.165,13	2.816,83 C
2.01.01.01.01.0894	SFOGGIO METAIS INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00		0,00	2.759,61	2.759,61 C
2.01.01.01.01.0421	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	0,00		0,00	1.115,85	1.115,85 C
2.01.01.01.01.0637	SGS DO BRASIL LTDA	412,96	C	0,00	0,00	412,96 C
2.01.01.01.01.0419	SKAP SUL - HENRIQUE JORGE ALBUQUERQU	300,50	C	0,00	0,00	300,50 C
2.01.01.01.01.0851	SPEED FIBRA LTDA	34,95	C	0,00	0,00	34,95 C
2.01.01.01.01.0651	TAM LINHAS AEREAS SA	194,12	C	0,00	135,78	329,90 C
2.01.01.01.01.0838	TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.175.819,91	C	58.304,70	55.231,30	5.172.746,51 C
2.01.01.01.01.0053	Unique Intima Textil LTDA	6.239,84	C	0,00	0,00	6.239,84 C
2.01.01.01.01.0839	VERONICA MOURA ARAUJO NUNES & CIA LTI	9.138,25	C	0,00	0,00	9.138,25 C
2.01.01.01.01.0736	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM	0,00		1.347,06	1.347,06	0,00

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código OL557vfm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0059	WA de Mendonça Etiquetas ME	10.732,23	C	1.117,25	4.162,98	13.777,96	C
2.01.01.01.01.0717	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING	1.381,15	C	19.754,00	19.754,57	1.381,72	C
2.01.01.01.01.0046	Zanotti S.A	17.847,96	C	0,00	0,00	17.847,96	C
2.01.01.01.01.0115	ZIGG BRASIL ARTIGOS DE VASTUARIO LTDA	0,00		3.741,12	6.111,29	2.370,17	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.594.021,09	C	243.393,66	168.622,72	2.519.250,15	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	855.564,91	C	65.267,55	75.940,44	866.237,80	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		2.065,60	2.065,60	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.533,10	C	1.533,10	2.299,18	2.299,18	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	832.741,90	C	15.646,09	18.639,24	835.735,05	C
2.01.01.03.01.0018	IRRF s/Folha a Recolher	13.457,56	C	7.815,82	8.127,40	13.769,14	C
2.01.01.03.01.0019	Pró-labores a Pagar	0,00		27.085,14	27.085,14	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		3.289,45	3.289,45	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.832,35	C	7.832,35	14.434,43	14.434,43	C
2.01.01.03.02	Provisões de Natureza Trabalhista	32.193,16	C	6.833,23	6.147,33	31.507,26	C
2.01.01.03.02.0005	Decimo Terceiro FGTS	239,58	C	39,63	129,27	329,22	C
2.01.01.03.02.0006	Decimo Terceiro INSS	791,70	C	130,27	427,60	1.089,03	C
2.01.01.03.02.0004	Decimo Terceiro Provisoes	2.994,71	C	495,30	1.615,87	4.115,28	C
2.01.01.03.02.0002	Ferias FGTS	1.675,60	C	367,39	236,56	1.544,77	C
2.01.01.03.02.0003	Ferias INSS	5.546,31	C	1.207,89	781,16	5.119,58	C
2.01.01.03.02.0001	Ferias Provisão	20.945,26	C	4.592,75	2.956,87	19.309,38	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.310.646,16	C	164.674,97	86.534,95	1.232.506,14	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	474.623,92	C	64.964,15	64.964,15	474.623,92	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	275.715,87	C	29.365,52	0,00	246.350,35	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.904,64	C	1.890,89	1.694,15	1.707,90	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.171,84	C	1.097,43	1.380,36	1.454,77	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	464.132,04	C	50.380,58	0,00	413.751,46	C
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Serviços de Terceiros	593,88	C	588,14	515,13	520,87	C
2.01.01.03.03.0022	ISS s/ Serviços Tomados a Recolher	2.505,42	C	2.284,20	3.877,10	4.098,32	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	89.998,55	C	14.104,06	14.104,06	89.998,55	C
2.01.01.03.04	Parcelamentos Tributários	395.616,86	C	6.617,91	0,00	388.998,95	C
2.01.01.03.04.0001	ICMS SEQ 4003578	15.444,00	C	504,35	0,00	14.939,65	C
2.01.01.03.04.0002	ICMS SEQ 4019756	56.612,64	C	1.043,48	0,00	55.569,16	C
2.01.01.03.04.0003	ICMS SEQ 4042150	160.435,95	C	2.686,49	0,00	157.749,46	C
2.01.01.03.04.0007	ICMS SEQ 4070994 REFIS 2023	111.859,65	C	1.066,83	0,00	110.792,82	C
2.01.01.03.04.0005	ICMS SEQ 777656	26.997,19	C	803,90	0,00	26.193,29	C
2.01.01.03.04.0006	ICMS SEQ 986692	24.267,43	C	512,86	0,00	23.754,57	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	616.209,63	C	110.540,75	889.122,60	1.394.791,48	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	616.209,63	C	110.540,75	889.122,60	1.394.791,48	C
2.01.01.07.01.0063	Banco do Brasil Nº 293.708.195	78.557,64	C	0,00	0,00	78.557,64	C
2.01.01.07.01.0070	BNB Nº 189.2020.2997.5784 Financiamento	35.780,27	C	0,00	0,00	35.780,27	C
2.01.01.07.01.0075	Caixa Econômica C/C 1114.6 Cheque Especial	34.497,17	C	0,00	0,00	34.497,17	C
2.01.01.07.01.0067	CEF Nº 05.1047.606.0000289/38	31.539,39	C	110.540,75	889.122,60	810.121,24	C
2.01.01.07.01.0072	Itaú - P. 10x	78.709,77	C	0,00	0,00	78.709,77	C
2.01.01.07.01.0074	Saфра - AG:0037 C/C: 580780-2	225.553,59	C	0,00	0,00	225.553,59	C
2.01.01.07.01.0057	Saфра Nº - Período 08/2020	108.064,25	C	0,00	0,00	108.064,25	C
2.01.01.07.01.0060	Saфра Nº - Período 10/2020	23.507,55	C	0,00	0,00	23.507,55	C
2.01.01.17	Outras Contas	4.852,57	C	18.618,47	22.464,29	8.698,39	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.852,57	C	18.618,47	22.464,29	8.698,39	C
2.01.01.17.01.0012	Cartão de Credito	2.220,25	C	18.618,47	22.464,29	6.066,07	C
2.01.01.17.01.0010	Consórcios do Banco do Brasil	2.380,85	C	0,00	0,00	2.380,85	C
2.01.01.17.01.0011	Consórcios do Bradesco	251,47	C	0,00	0,00	251,47	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código OL557vfm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.03	Passivo não Circulante	11.569.227,79	C	889.122,60	0,00	10.680.105,19	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	11.569.227,79	C	889.122,60	0,00	10.680.105,19	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	11.569.227,79	C	889.122,60	0,00	10.680.105,19	C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro	11.569.227,79	C	889.122,60	0,00	10.680.105,19	C
2.03.01.07.01.0082	Empréstimo Banco do Brasil Nº 293.713.542 - P. 1	4.934.737,47	C	0,00	0,00	4.934.737,47	C
2.03.01.07.01.0073	Empréstimo Banco Safra Nº 001.362.628 - P. 23x	296.771,20	C	0,00	0,00	296.771,20	C
2.03.01.07.01.0063	Empréstimo CEF Nº 05.1047.606.0000289/38	889.122,60	C	889.122,60	0,00	0,00	
2.03.01.07.01.0076	Empréstimo CEF Nº 05.1047.734.0001054/11	93.151,67	C	0,00	0,00	93.151,67	C
2.03.01.07.01.0066	Empréstimo CEF Nº 1.678.036	1.100.000,00	C	0,00	0,00	1.100.000,00	C
2.03.01.07.01.0077	Empréstimo Itaú Nº 176300591 - P. 36X	104.744,80	C	0,00	0,00	104.744,80	C
2.03.01.07.01.0078	Empréstimo Itaú Nº 884942094324/1474124359 -	206.808,87	C	0,00	0,00	206.808,87	C
2.03.01.07.01.0062	Financiamento BNB Nº 189.2020.2997.5784	559.200,46	C	0,00	0,00	559.200,46	C
2.03.01.07.01.0065	Financiamento BNB Nº 189.2022.358.6491 - P. 36	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
2.03.01.07.01.0074	Renegociação Itaú - Nº 2079426983 - R\$ 39.682,7	873.019,84	C	0,00	0,00	873.019,84	C
2.03.01.07.01.0080	Renegociação Itaú Nº 2194058042 - P. 42x	599.951,77	C	0,00	0,00	599.951,77	C
2.03.01.07.01.0081	Renegociação Itaú Nº 2198517191 - P. 46x	516.076,76	C	0,00	0,00	516.076,76	C
2.03.01.07.01.0079	Renegociação Itaú Nº 2258765334 - P. 47x	945.642,35	C	0,00	0,00	945.642,35	C
2.07	Patrimônio Líquido	3.643.201,25	C	0,00	0,00	3.643.201,25	C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.07.04	Reservas	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.07.04.01	Reservas	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.443.201,25	C	0,00	0,00	2.443.201,25	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.443.201,25	C	0,00	0,00	2.443.201,25	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	12.373.055,62	C	0,00	0,00	12.373.055,62	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	12.373.055,62	C	0,00	0,00	12.373.055,62	C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37	D	0,00	0,00	9.929.854,37	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37	D	0,00	0,00	9.929.854,37	D

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04

Fortes Contábil

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	115.722,30	D	945.929,19	860.962,83	200.688,66	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	115.722,30	D	945.929,19	860.962,83	200.688,66	D
3.01.01	Resultado Operacional	115.722,30	D	945.929,19	860.962,83	200.688,66	D
3.01.01.01	Receita Líquida	1.899.970,51	C	79.068,21	854.966,33	2.675.868,63	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	2.094.962,11	C	0,00	854.966,33	2.949.928,44	C
3.01.01.01.01.0006	Industrialização por Encomenda	66.645,18	C	0,00	63.482,02	130.127,20	C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	75.119,14	C	0,00	68.214,04	143.333,18	C
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fak	1.953.197,79	C	0,00	723.270,27	2.676.468,06	C
3.01.01.01.02	Devolução de Venda	1.207,60	D	0,00	0,00	1.207,60	D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	1.207,60	D	0,00	0,00	1.207,60	D
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	193.784,00	D	79.068,21	0,00	272.852,21	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	159.217,12	D	64.964,15	0,00	224.181,27	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	34.566,88	D	14.104,06	0,00	48.670,94	D
3.01.01.03	Custo dos Produtos	1.518.409,19	D	567.367,91	2.883,49	2.082.893,61	D
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendido	1.479.374,16	D	517.492,72	0,00	1.996.866,88	D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendic	1.479.374,16	D	517.492,72	0,00	1.996.866,88	D
3.01.01.03.02	Demais Custos	39.035,03	D	49.875,19	2.883,49	86.026,73	D
3.01.01.03.02.0073	Armazenagem	878,23	D	0,00	0,00	878,23	D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	8.470,44	D	4.071,10	0,00	12.541,54	D
3.01.01.03.02.0071	Estilista	4.180,00	D	0,00	0,00	4.180,00	D
3.01.01.03.02.0067	Frete	21.955,36	D	42.921,74	2.883,49	61.993,61	D
3.01.01.03.02.0069	Manutenção de Equipamentos	2.147,00	D	1.945,00	0,00	4.092,00	D
3.01.01.03.02.0072	Outros Custos	1.404,00	D	163,35	0,00	1.567,35	D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	0,00		774,00	0,00	774,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	19.768,73	C	0,00	72,14	19.840,87	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	19.303,99	C	0,00	0,00	19.303,99	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento de Investimento	11.566,26	C	0,00	0,00	11.566,26	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	7.737,71	C	0,00	0,00	7.737,71	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	464,74	C	0,00	72,14	536,88	C
3.01.01.05.02.0014	Bonificações e Brindes	464,74	C	0,00	72,14	536,88	C
3.01.01.06	Custos com Pessoal	186.571,84	D	107.028,98	3.040,87	290.559,95	D
3.01.01.06.01	Custos com Pessoal	106.862,32	D	62.673,58	0,00	169.535,90	D
3.01.01.06.01.0006	Comissão	1.260,55	D	5.124,26	0,00	6.384,81	D
3.01.01.06.01.0005	Gratificação	1.103,86	D	651,93	0,00	1.755,79	D
3.01.01.06.01.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	31.297,91	D	20.297,39	0,00	51.595,30	D
3.01.01.06.01.0007	Pro-Labore	73.200,00	D	36.600,00	0,00	109.800,00	D
3.01.01.06.02	Impostos Patronais	27.719,33	D	17.473,76	1.745,18	43.447,91	D
3.01.01.06.02.0003	FGST Recisorio	0,00		700,71	0,00	700,71	D
3.01.01.06.02.0002	FGTS	3.033,57	D	2.299,18	407,02	4.925,73	D
3.01.01.06.02.0001	INSS	24.685,76	D	14.473,87	1.338,16	37.821,47	D
3.01.01.06.03	Provisoes Trabalhistas	9.282,34	D	6.147,33	0,00	15.429,67	D
3.01.01.06.03.0006	Decimo Terceiro FGTS	239,58	D	129,27	0,00	368,85	D
3.01.01.06.03.0005	Decimo Terceiro INSS	791,70	D	427,60	0,00	1.219,30	D
3.01.01.06.03.0002	Decimo Terceiro Provisão	2.994,71	D	1.615,87	0,00	4.610,58	D
3.01.01.06.03.0004	Ferías FGTS	401,16	D	236,56	0,00	637,72	D
3.01.01.06.03.0003	Ferías INSS	1.311,40	D	781,16	0,00	2.092,56	D
3.01.01.06.03.0001	Ferías Provisao	3.543,79	D	2.956,87	0,00	6.500,66	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46, sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código OL557vfm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.06.04	Demais Gastos com Pessoal	42.707,85	D	20.734,31	1.295,69	62.146,47	D
3.01.01.06.04.0003	Alimentação	2.952,10	D	1.347,06	83,46	4.215,70	D
3.01.01.06.04.0006	Plano de Saúde	38.879,42	D	19.387,25	716,86	57.549,81	D
3.01.01.06.04.0002	Vale Transporte	876,33	D	0,00	495,37	380,96	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	284.728,30	D	182.761,88	0,00	467.490,18	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	228.658,85	D	140.233,16	0,00	368.892,01	D
3.01.01.07.01.0049	Água	286,60	D	143,30	0,00	429,90	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	21.540,00	D	20.846,58	0,00	42.386,58	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.472,00	D	14.120,00	0,00	22.592,00	D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	71.508,12	D	35.754,06	0,00	107.262,18	D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	519,21	D	0,00	0,00	519,21	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	6.795,61	D	631,56	0,00	7.427,17	D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	16.484,00	D	6.900,00	0,00	23.384,00	D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	2.089,54	D	324,61	0,00	2.414,15	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	27.145,30	D	14.230,82	0,00	41.376,12	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.467,40	D	0,00	0,00	1.467,40	D
3.01.01.07.01.0119	Imposto não Retido	85,92	D	105,00	0,00	190,92	D
3.01.01.07.01.0108	Informática	0,00		1.728,00	0,00	1.728,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.606,23	D	150,00	0,00	2.756,23	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00		649,63	0,00	649,63	D
3.01.01.07.01.0025	Manutenção de Veículo	2.820,00	D	16.054,50	0,00	18.874,50	D
3.01.01.07.01.0118	Manutenção Predial	2.300,50	D	10.228,04	0,00	12.528,54	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	48.981,00	D	11.798,79	0,00	60.779,79	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	41,80	D	0,00	0,00	41,80	D
3.01.01.07.01.0115	Monitoramento e Segurança	650,84	D	325,42	0,00	976,26	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	156,18	D	0,00	0,00	156,18	D
3.01.01.07.01.0090	Publicidade e Propaganda	2.854,51	D	382,98	0,00	3.237,49	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	5.165,11	D	0,00	0,00	5.165,11	D
3.01.01.07.01.0110	Sindicatos e Associações	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	3.266,20	D	3.824,46	0,00	7.090,66	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00		342,15	0,00	342,15	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.272,78	D	1.693,26	0,00	4.966,04	D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	14.979,07	D	23.427,19	0,00	38.406,26	D
3.01.01.07.02.0031	Análise Técnica	6.395,62	D	0,00	0,00	6.395,62	D
3.01.01.07.02.0035	Cobrança	7,71	D	0,00	0,00	7,71	D
3.01.01.07.02.0030	Consultoria	1.775,74	D	0,00	0,00	1.775,74	D
3.01.01.07.02.0034	Fotografia	5.800,00	D	21.854,57	0,00	27.654,57	D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	1.000,00	D	1.572,62	0,00	2.572,62	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	41.090,38	D	19.101,53	0,00	60.191,91	D
3.01.01.07.03.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00		80,00	0,00	80,00	D
3.01.01.07.03.0017	ICMS - Antecipado	35,39	D	0,00	0,00	35,39	D
3.01.01.07.03.0021	ICMS - DIFAL	215,01	D	577,42	0,00	792,43	D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	329,29	D	0,00	0,00	329,29	D
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	37.570,48	D	18.444,11	0,00	56.014,59	D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.109,14	D	0,00	0,00	1.109,14	D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	1.831,07	D	0,00	0,00	1.831,07	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	45.752,21	D	9.702,21	0,00	55.454,42	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	45.752,21	D	9.702,21	0,00	55.454,42	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	370,06	D	0,00	0,00	370,06	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	20,42	D	3.440,42	0,00	3.460,84	D
3.01.01.09.01.0017	Juros s/Parcelamento	1.829,53	D	1.057,51	0,00	2.887,04	D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	849,40	D	359,20	0,00	1.208,60	D
3.01.01.09.01.0014	Taxa Administrativa Cartão de Crédito	2.874,24	D	4.845,08	0,00	7.719,32	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código OL557vfm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0016	Taxas s/antecipação de duplicatas	39.808,56 D	0,00	0,00	39.808,56 D

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	9.617.218,01	9.617.218,01	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Março de 2024

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

LILIA F M OLIVEIRA MORENO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 038.278.963-63

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011359834096014
01/04/2024 14:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 2937-8
Conta corrente 109187-5 RITA FARIAS MARTINS ME
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.851.101.148.999	72,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1424356 RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ.

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência/Conta Corrente: 189 - FORTALEZA MONTESE/005597-9

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ - 187.306,09
Saldo Bloqueado	R\$ 187.306,09
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

Extrato gerado em 01/04/2024 às 14:07:37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46, sob o número WEB124020040982. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código SzAfenr9.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/04/2024 - 08h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00607 0042494-3	547.660,94	547.660,94

Extrato de: Ag: 607 | CC: 0042494-3 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: VANUSA ALVES DA SILVA 01/03	1047242	819,14		820,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE SILVA SOUS 01/03	1604535	420,92		1.241,06
	APLIC.INVEST FACIL	623677		-1.240,06	1,00
04/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEA MODAS SA	7744015	134.779,20		134.780,20
	TRANSFERENCIA PIX REM: SUITBERTO SOBREIRA TA 02/03	1024376	201,90		134.982,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: S R C DA SILVA ME 04/03	1146374	5.812,30		140.794,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1378		-6.300,00	134.494,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES L LTDA	1379		-1.134,77	133.359,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP	1380		-577,86	132.781,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZIGG BRASIL	1381		-1.380,00	131.401,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1382		-1.237,66	130.164,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1383		-1.195,82	128.968,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE	1384		-1.156,56	127.811,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	1385		-874,22	126.937,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	1386		-611,57	126.325,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1387		-195,21	126.130,73
	APLIC.INVEST FACIL	1718992		-118.801,53	7.329,20
	CHEQUE COMPENSADO	76		-7.328,20	1,00
05/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	2098412	131.375,82		131.376,82
	RESGATE INVEST FACIL	5091090	9.002,17		140.378,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FARIAS MARTINS & 05/03	1156512	14.700,00		155.078,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMP	1388		-6.707,00	148.371,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENT	1389		-3.582,15	144.789,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETIN	1390		-1.855,16	142.934,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCARANO E COSTA ADVOGADOS ASSOCI	1391		-1.341,40	141.593,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	1392		-303,78	141.289,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE	1393		-250,00	141.039,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DA INDUSTRIA DE CONFEC	1394		-80,00	140.959,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE	1395		-3.325,01	137.634,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALL FARIAS MARTINS IN 05/03	1515256		-125.000,00	12.634,49
	CHEQUE COMPENSADO	61		-5.160,00	7.474,49
	CHEQUE COMPENSADO	75		-7.322,00	152,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965594		-151,49	1,00
06/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	38536	1.129,30		1.130,30
	RESGATE INVEST FACIL	623677	1.240,08		2.370,38
	RESGATE INVEST FACIL	1718992	23.149,96		25.520,34
	RESGATE INVEST FACIL	5091090	24.377,01		49.897,35
	RESGATE INVEST FACIL	6283007	32.598,32		82.495,67
	RESGATE INVEST FACIL	8501183	1.775,48		84.271,15
	RESGATE INVEST FACIL	9434171	65.952,79		150.223,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: NARA L FONTENELE SILV 06/03	1156089	123,80		150.347,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código aj1xr3vX.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/04/2024 - 08h20

	MALH BERLAN LTDA	1396	-9.269,93	141.077,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1397	-2.707,58	138.370,23
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1398	-1.184,28	137.185,95
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1399	-897,46	136.288,49
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1400	-565,31	135.723,18
	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1401	-3.492,04	132.231,14
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1402	-2.159,79	130.071,35
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1403	-1.608,35	128.463,00
	COTECNA SERVICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1404	-1.553,33	126.909,67
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1405	-554,40	126.355,27
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1406	-547,49	125.807,78
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1407	-315,00	125.492,78
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1408	-7.795,84	117.696,94
	MALH BERLAN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1409	-3.325,01	114.371,93
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1410	-1.276,36	113.095,57
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1411	-339,82	112.755,75
	OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1412	-2.361,12	110.394,63
	ZIGG BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1413	-616,18	109.778,45
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5041169	-42,75	109.735,70
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5049787	-44,67	109.691,03
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5669768	-446,28	109.244,75
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5669768	-448,39	108.796,36
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5669768	-643,41	108.152,95
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSFERENCIA PIX	1211239	-106.911,74	1.241,21
	DES: RITA FARIAS MARTINS F 06/03			
	CONTA DE TELEFONE	5967271	-160,00	1.081,21
	INTERNET --VIVO/CE			
	CONTA DE TELEFONE	5969434	-118,50	962,71
	INTERNET --VIVO/CE			
	CONTA DE TELEFONE	5969434	-961,71	1,00
	INTERNET --VIVO/CE			
07/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	1718992	6.719,97	6.720,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1414	-108,00	6.612,97
	VALE TRANSPORTE	62	-6.611,97	1,00
	CHEQUE COMPENSADO			
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	62	6.611,97	6.612,97
	48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO			
08/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	511,43	7.124,40
	Valor Disponivel			
	TARIFA BANCARIA	61	-44,95	7.079,45
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	75	-44,95	7.034,50
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	APLIC.INVEST FACIL	6109070	-7.033,50	1,00
11/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4420652	82.317,60	82.318,60
	REMET.CEA MODAS SA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4806137	45.360,00	127.678,60
	REMET.ARTHUR LUNDGREN TECI			
	RESGATE INVEST FACIL	1718992	5.478,20	133.156,80
	TRANSFERENCIA PIX	937534	486,00	133.642,80
	REM: MARIA APARECIDA FERNA 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1014138	250,00	133.892,80
	REM: Luciene Maria Procopi 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1210008	186,45	134.079,25
	REM: ISABELLE DANTAS NEIVA 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1315021	679,81	134.759,06
	REM: ROSILANE DA SILVA OLI 11/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1412447	1.350,00	136.109,06
	REM: GELIANE DE FREITAS RO 09/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1850069	414,00	136.523,06
	REM: MARIA NILZA ALVES BAR 11/03			



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/04/2024 - 08h20

	PAGTO ELETRON COBRANCA	1415	-899,99	135.623,07
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1416	-320,10	135.302,97
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1417	-2.313,39	132.989,58
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1418	-1.971,64	131.017,94
	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1419	-1.821,93	129.196,01
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1420	-1.770,76	127.425,25
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1421	-1.657,37	125.767,88
	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1422	-824,08	124.943,80
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1423	-611,58	124.332,22
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1424	-3.325,01	121.007,21
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1425	-1.447,52	119.559,69
	INTERTEK BRASIL INSPECOES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1426	-1.237,66	118.322,03
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1427	-1.195,82	117.126,21
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1428	-663,22	116.462,99
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1429	-161,77	116.301,22
	M M NUNES			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040977	-47,95	116.253,27
	INTERNET --BA/SEFAZ-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695100	-80,32	116.172,95
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950332	-2.284,20	113.888,75
	INTERNET --P.M FORTALEZA/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	1212443	-100.000,00	13.888,75
	DES: D' NOITE 11/03			
	CHEQUE COMPENSADO	93	-6.611,97	7.276,78
	CHEQUE COMPENSADO	64	-7.125,00	151,78
	CONTA DE TELEFONE	5967993	-150,78	1,00
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ			
12/03/2024	TRANSFERENCIA PIX	1101274	425,84	426,84
	REM: ARIADNA SOUSA GOMES 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1333378	114,97	541,81
	REM: Eniedja Nogueira Mota 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1517034	773,95	1.315,76
	REM: EDNA PEREIRA MESSIAS 12/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1642389	42.531,30	43.847,06
	REM: CPS CIA DE PRODUCAO S 12/03			
	PIX QR CODE ESTATIC	1316240	129,67	43.976,73
	REM: Cinara Silveira Lima 12/03			
	APLIC.INVEST FACIL	7617194	-43.975,73	1,00
13/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6119865	196.003,60	196.004,60
	REMET.CEA MODAS SA			
	TRANSFERENCIA PIX	1251513	704,80	196.709,40
	REM: IARI SAMARA SOARES LI 13/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1415308	100,00	196.809,40
	REM: Maria do Carmo Almeid 13/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1418338	924,80	197.734,20
	REM: Maria do Carmo Almeid 13/03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1430	-729,23	197.004,97
	MOTUS SERVICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1431	-439,32	196.565,65
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1432	-166,21	196.399,44
	OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046013	-61,08	196.338,36
	INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959080	-342,15	195.996,21
	INTERNET --P.M FORTALEZA/CE			
	APLIC.INVEST FACIL	8274034	-95.844,43	100.151,78
	TRANSFERENCIA PIX	1301565	-100.000,00	151,78
	DES: D' NOITE 13/03			
	CONTA DE TELEFONE	5962724	-150,78	1,00
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ			
14/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	1718992	54.977,59	54.978,59
	TRANSFERENCIA PIX	817353	832,73	55.811,32
	REM: LUISA MARIA DE SOUSA 14/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1030520	284,90	56.096,22
	REM: ADRIANA MARIA DE OLIV 14/03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1433	-3.749,57	52.346,65
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/04/2024 - 08h20

	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAZUL MALHAS	1434	-3.668,46	48.678,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA M W EVENTOS E PRODUcoes LTDA	1435	-2.100,00	46.578,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1436	-973,64	45.604,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA EATECH INFORMATICA LTDA	1437	-706,00	44.898,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA INVISTA TECNOLOGIA MANUTENCAO DE	1438	-584,82	44.313,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA	1439	-504,59	43.809,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	1440	-199,48	43.609,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA	1441	-132,30	43.477,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1442	-75,83	43.401,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO FORTALEZA SUL	1443	-631,56	42.769,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PI-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040144	-74,97	42.695,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5048828	-84,60	42.610,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307286	-26.890,62	15.719,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307570	-15.673,83	45,95
	TARIFA BANCARIA	64	-44,95	1,00
15/03/2024	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9042494	871,24	872,24
	RESGATE INVEST FACIL	1718992	4.452,84	5.325,08
	TRANSFERENCIA PIX	1149047	281,70	5.606,78
	REM: Helio Rufino Cunha 15/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1507212	700,00	6.306,78
	REM: THALYTA DA COSTA LIMA 15/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1535472	15,70	6.322,48
	REM: Thalyta da Costa Lima 15/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1821554	179,94	6.502,42
	REM: AVELINO J C BISNETO 15/03			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010607	-163,35	6.339,07
	MARISOL INDUSTRIA DO VESTUARIO S			
	TARIFA BANCARIA	10324	-141,90	6.197,17
	CESTA PJ FACIL 1			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PR-SEFAZ/GNRE	5014031	-25,20	6.171,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049633	-45,00	6.126,97
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970300	-6.125,97	1,00
18/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9115495	2.639,54	2.640,54
	REMET.CRP NU LINGERIE LTDA			
	DEP DINH CORRESP BANC	3722100	744,69	3.385,23
	RESGATE INVEST FACIL	1718992	24.027,67	27.412,90
	RESGATE INVEST FACIL	6109070	7.033,74	34.446,64
	RESGATE INVEST FACIL	7617194	43.976,31	78.422,95
	RESGATE INVEST FACIL	8274034	7.966,64	86.389,59
	TRANSFERENCIA PIX	834535	1.644,62	88.034,21
	REM: MARIA IZABEL COSTA MA 16/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1042482	979,79	89.014,00
	REM: Maria Inez Athayde Bo 18/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1109433	1.155,00	90.169,00
	REM: N.N. MODA INTIMA LTDA 18/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1215099	1.173,44	91.342,44
	REM: ISETE EVANGELISTA ALB 16/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1605273	2.600,00	93.942,44
	REM: Raiane Costa Silva Gr 18/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1643266	2.000,00	95.942,44
	REM: ROBERTO FERMANIAN DE 18/03			
	PIX QR CODE ESTATIC	949386	224,90	96.167,34
	REM: Luciene Maria Procopi 18/03			
	SAQUE COM CARTAO	302203	-13.378,77	82.788,57
	ESPECIE			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9042494	-3,80	82.784,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES L LTDA	1444	-1.485,47	81.299,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	1445	-3.492,04	77.807,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1446	-2.159,79	75.647,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código aj1xr3vX.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/04/2024 - 08h20

20/03/2024	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1447	-1.276,36	74.371,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1448	-611,58	73.759,53
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1449	-427,05	73.332,48
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1450	-4.585,98	68.746,50
	NOHALL			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5690941	-3.197,68	65.548,82
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699692	-629,56	64.919,26
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	1111391	-50.000,00	14.919,26
	DES: D' NOITE 18/03			
	CHEQUE COMPENSADO	63	-6.611,97	8.307,29
	CHEQUE COMPENSADO	85	-8.306,29	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	47832	50.018,25	50.019,25
	LJS RIACHUELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	8274034	4.944,27	54.963,52
	TRANSFERENCIA PIX	1517411	27.000,00	81.963,52
	REM: RITA FARIAS MARTINS & 20/03			
	TRANSFERENCIA PIX	1802545	32.347,91	114.311,43
	REM: MARISA LOJAS S A 20/03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1451	-1.821,93	112.489,50
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1452	-824,08	111.665,42
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1453	-796,00	110.869,42
	RAPIDAO ORION LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1454	-240,00	110.629,42
	R N NUNES FRUTAS ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1455	-100,10	110.529,32
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1456	-9.269,93	101.259,39
	MALH BERLAN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1457	-6.341,29	94.918,10
	MARAZUL MALHAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1458	-2.707,58	92.210,52
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1459	-1.770,76	90.439,76
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1460	-1.683,56	88.756,20
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1461	-820,00	87.936,20
	CHAMA AZUL COMERCIO GAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1462	-565,40	87.370,80
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1463	-460,00	86.910,80
	EATECH INFORMATICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1464	-859,98	86.050,82
	NMH SECURITIZADORA S.A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1465	-6.745,21	79.305,61
	ROCABELLA TRADING IM EXP LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1466	-6.240,65	73.064,96
	NU PAGAMENTOS S.A.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1467	-2.313,39	70.751,57
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1468	-1.117,25	69.634,32
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1469	-1.071,67	68.562,65
	FRICOL FRIGORIFICO COLUMINJUBA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1470	-897,46	67.665,19
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1471	-698,55	66.966,64
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1472	-672,43	66.294,21
	PASSAMANES INDUSTRIA E COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1473	-550,79	65.743,42
	SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1474	-324,61	65.418,81
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1475	-166,22	65.252,59
	OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302556	-25.717,80	39.534,79
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302682	-1.890,89	37.643,90
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307280	-588,14	37.055,76
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5690401	-32,99	37.022,77
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692102	-16.711,95	20.310,82
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/04/2024 - 08h20

Folha 6/8

21/03/2024	INTERNET --SEFAZ/CE	5692569	-488,11	19.822,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5692720	-485,72	19.336,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	IRMAOS DOS ANJOS VARIEDADES LTDA	678177	-383,46	18.953,53
	CHEQUE COMPENSADO	81	-7.125,00	11.828,53
	CHEQUE COMPENSADO	84	-8.305,00	3.523,53
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970300	-3.522,53	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9042494	32.035,50	32.036,50
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CEA MODAS SA	2091890	219.235,20	251.271,70
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	LJS RIACHUELO SA	51109	24.856,00	276.127,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ANDREA Q O PALMEIRA 21/03	1214233	164,96	276.292,66
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VANUSA ALVES DA SILVA 21/03	1510289	1.459,58	277.752,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRADESCO SAUDE S/A	1476	-18.303,55	259.448,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MALH BERLAN LTDA	1477	-7.795,84	251.652,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ANTONIO ALVANEI SIMOES DE REZE	1478	-1.313,12	250.339,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1479	-1.237,66	249.102,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1480	-1.195,82	247.906,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RENDABRAS INDUSTRIA DE RENDAS LT	1481	-608,88	247.297,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	1482	-554,40	246.742,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	1483	-392,14	246.350,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	1484	-373,62	245.977,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	1485	-255,45	245.721,76
22/03/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --BA/SEFAZ-GNRE ONLINE	5045040	-65,43	245.656,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046510	-59,59	245.596,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5690592	-318,81	245.277,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/CE	5692138	-613,71	244.664,22
	APLIC.INVEST FACIL	2447779	-144.519,92	100.144,30
	TRANSFERENCIA PIX			
26/03/2024	DES: D' NOITE 21/03	1429451	-100.000,00	144,30
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --CAGECE/CE	5980020	-143,30	1,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: KELLY DA SILVA 22/03	1110299	324,60	325,60
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARIANA ARAUJO RODRIG 22/03	1242585	1.414,70	1.740,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040786	-71,18	1.669,12
	APLIC.INVEST FACIL	3074781	-1.668,12	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9042494	358,15	359,15
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	LJS RIACHUELO SA	52285	76.540,31	76.899,46
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: S R C DA SILVA ME 25/03	1258303	5.066,08	81.965,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NIVALDO FERREIRA DA S 26/03	1451428	2.615,49	84.581,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Melquisedeque Almeida 26/03	1821472	2.098,82	86.679,85
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Maria do Carmo Almeid 26/03	2003525	300,00	86.979,85
	RECIBO DE RETIRADA			
	ESPECIE	2030197	-24.672,50	62.307,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA	1486	-7.665,00	54.642,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAXAR DO BRASIL LTDA	1487	-11.348,79	43.293,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MULTIPRO PROCESSADORA RECUPERADO	1488	-1.657,34	41.636,22



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/04/2024 - 08h20

Folha 7/8

27/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1489		-3.749,57	37.886,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	1490		-2.211,20	35.675,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	1491		-578,82	35.096,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTD	1492		-3.034,33	32.062,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENT	1493		-2.360,26	29.702,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA	1494		-1.179,47	28.522,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	1495		-929,84	27.592,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES L LTDA	1496		-104,29	27.488,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES L LTDA	1497		-95,23	27.393,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET FORTALEZA SUL	1498		-150,00	27.243,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA	1499		-4.797,51	22.445,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	1500		-3.492,04	18.953,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1501		-2.885,00	16.068,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1502		-2.159,79	13.908,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE	1503		-1.204,50	12.704,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAMANARIA DO NORDESTE S A	1504		-509,33	12.195,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1505		-562,00	11.633,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697134		-1.257,89	10.375,15
	APLIC.INVEST FACIL	4588044		-10.374,15	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	54863	40.130,60		40.131,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria do Carmo Almeid 27/03	806258	300,00		40.431,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria do Carmo Almeid 27/03	911557	239,00		40.670,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria do Carmo Almeid 27/03	938426	99,80		40.770,40
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNOLIA R DO OURO RE 27/03	1141044	578,80		41.349,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9042494		-1,90	41.347,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE REFEICAO	1506		-1.140,00	40.207,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	1507		-666,00	39.541,30
	APLIC.INVEST FACIL	5376070		-39.540,30	1,00
	Total		1.520.423,55	-1.520.423,55	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2024	SALDO ANTERIOR				39.541,30
	APLIC.INVEST FACIL	5376070		-39.540,30	1,00
28/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9042494	608,81		609,81
	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	51756	117.366,95		117.976,76
	TRANSFERENCIA PIX REM: Hercilene Torres De A 28/03	1536121	55,63		118.032,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO SALES COUTO 28/03	1644248	343,70		118.376,09
	APLICACAO AUTOMATICA	280324		-61.331,61	57.044,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1508		-3.926,53	53.117,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1509		-1.276,36	51.841,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	1510		-929,84	50.911,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código aj1xr3vX.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/04/2024 - 08h20

Folha 8/8

	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1511	-661,47	50.250,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	1512	-548,57	49.701,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA	1513	-331,00	49.370,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL MARAPONGA	1514	-5.846,58	43.524,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR REFEICAO	1515	-207,06	43.317,07	
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	260324	-4,75	43.312,32	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301391	-25.643,71	17.668,61	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301570	-14.947,04	2.721,57	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691166	-1.128,99	1.592,58	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5694006	-43,28	1.549,30	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699005	-847,59	701,71	
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/03	1227458	-700,71	1,00	
01/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEA MODAS SA	7674004	200.281,20	200.282,20	
Total			318.656,29	-157.915,39	200.282,20

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	266.338,88
04/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	385.146,00
05/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	244.756,92
06/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95.655,63
07/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	88.937,27
08/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95.972,64
11/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	90.495,98
12/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	134.473,61
13/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	230.320,86
14/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	175.341,30
15/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	170.891,53
18/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	87.883,39
19/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	87.885,23
20/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	82.942,38
21/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	227.464,04
22/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	229.136,73
25/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	229.141,33
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	239.520,07
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	279.065,19
28/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	340.402,39

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tjce.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código aj1xr3vX.



Itaú Empresas



Nome: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA**
Agência/Conta: **8279/49711-2**

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR			3.682,33
04/03	REDE EL 015268624	9935	314,44	
04/03	REDE VS 015268624	9935	242,51	
04/03	S A L D O			4.239,28
05/03	827 TEG EX GAR9-49711-2	9327	8.362,37 -	
05/03	827 TEG EX GAR9-49711-2	9132	2.383,12 -	
05/03	STONE MAST AT0141171011	5086	8.362,37	
05/03	STONE MAST AT0385483966	5086	2.383,12	
05/03	S A L D O			4.239,28
15/03	REDE VS 015268624	9935	598,53	
15/03	S A L D O			4.837,81
20/03	827 TEG EX GAR9-49711-2	9773	13.858,57 -	
20/03	827 TEG EX GAR9-49711-2	9129	8.106,38 -	
20/03	STONE MAST AT0141171011	5086	13.858,57	
20/03	STONE MAST AT0385483966	5086	8.106,38	
20/03	S A L D O			4.837,81
26/03	REDE VS 015268624	9935	740,80	
26/03	S A L D O			5.578,61
01/04	REDE VS 015268624		719,77	
01/04	REDE MC 015268624		564,44	
01/04	S A L D O			6.862,82

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



Itaú Empresas



Nome: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA**
Agência/Conta: **8279/16392-0**

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR			244,19
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			244,19
05/03	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	14.700,00 -	
05/03	827 TEG EX GAR9-0016392-	9029	8.362,37	
05/03	827 TEG EX GAR9-0016392-	9953	2.383,12	
05/03	827 TEG EX GAR9-0016392-	9122	3.770,16	
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
12/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
18/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59,84
20/03	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	27.000,00 -	
20/03	827 TEG EX GAR9-0016392-	9129	5.100,28	
20/03	827 TEG EX GAR9-0016392-	9130	8.106,38	
20/03	827 TEG EX GAR9-0016392-	9123	13.858,57	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125,07
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125,07
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125,07
26/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125,07
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125,07
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125,07

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



Itaú Empresas



Nome: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA**
Agência/Conta: **8279/53823-8**

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR			29.589,33
04/03	REDE MC 015268624	9935	88,28	
04/03	STONE MAST CD0946143905	9935	297,05	
04/03	S A L D O			29.974,66
05/03	827 TEG EX GAR9-53823-8	9773	3.770,16 -	
05/03	STONE MAST AT0135611091	5086	3.770,16	
05/03	S A L D O			29.974,66
06/03	STONE MAST CD0946143905	9935	809,89	
06/03	S A L D O			30.784,55
07/03	REDE MC 015268624	9935	733,93	
07/03	STONE MAST DB0946143905	9935	216,57	
07/03	S A L D O			31.735,05
11/03	REDE MC 015268624	9935	218,59	
11/03	STONE MAST CD0946143905	9127	357,11	
11/03	STONE MAST DB0946143905	9327	433,44	
11/03	S A L D O			32.744,19
14/03	STONE MAST CD0946143905	9935	298,65	
14/03	S A L D O			33.042,84
18/03	STONE MAST CD0946143905	9935	2.176,59	
18/03	S A L D O			35.219,43
20/03	827 TEG EX GAR9-53823-8	9126	5.100,28 -	
20/03	REDE MC 015268624	9935	64,51	
20/03	STONE MAST CD0946143905	9935	336,34	
20/03	STONE MAST AT0135611091	5086	5.100,28	
20/03	STONE MAST CD0946143905	9935	624,40	
20/03	S A L D O			36.244,68
21/03	STONE MAST CD0946143905	9935	570,52	
21/03	STONE MAST DB0946143905	9935	87,26	
21/03	S A L D O			36.902,46
22/03	STONE MAST CD0946143905	9935	171,50	
22/03	STONE MAST DB0135611091	9935	31,49	
22/03	STONE MAST DB0946143905	9935	91,70	
22/03	S A L D O			37.197,15
26/03	REDE MC 015268624	9935	85,11	
26/03	STONE MAST CD0946143905	9935	653,47	
26/03	STONE MAST CD0946143905	9935	684,27	
26/03	S A L D O			38.620,00
27/03	STONE MAST CD0946143905	9935	312,07	
27/03	S A L D O			38.932,07
28/03	REDE MC 015268624	9935	1.111,75	
28/03	STONE MAST CD0946143905	9935	103,13	
28/03	S A L D O			40.146,95
01/04	STONE MAST CD0946143905		2.543,44	
01/04	REDE MC 015268624		194,02	
01/04	S A L D O			42.884,41

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



Itaú Empresas



Nome: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA**
Agência/Conta: **8279/53818-8**

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04	S A L D O		0,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



ItaúEmpresas



Nome: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA**
Agência/Conta: **8279/68245-7**

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04	S A L D O		0,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



Itaú Empresas



Nome: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA**
Agência/Conta: **8279/78319-8**

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04	S A L D O		0,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



Safr

Banco Safr S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA
CNPJ: 002.497.684 | AG: 0037 | CONTA: 00580780-2

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 0,00	-R\$ 225.553,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
28/03	SALDO CONTA CORRENTE			-225.553,58
21/03	SALDO CONTA CORRENTE			-225.553,58
21/03	ANTECIPACAO RV	CIELO VISA	408109750	0,01

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46, sob o número WEB124020040982. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 4QZAHW1s.



Conta Vinculada

Lançamentos Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/03	CONTA VINCULADA		-	141.251,55
01/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	749,00
04/03	CONTA VINCULADA		-	142.720,35
04/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.121,95
04/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	231,60
04/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	115,10
05/03	CONTA VINCULADA		-	154.021,85
05/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	5.322,85
05/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	92,00
05/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	141,40
05/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	1.509,00
05/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	4.236,20
06/03	CONTA VINCULADA		-	154.102,75
06/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	80,80
07/03	CONTA VINCULADA		-	154.285,95
07/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	25,40
07/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	157,74
08/03	CONTA VINCULADA		-	154.941,15
08/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	655,20
11/03	CONTA VINCULADA		-	156.090,95
11/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	752,60
11/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	121,20
11/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	95,50
11/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	180,40
12/03	CONTA VINCULADA		-	156.288,35
12/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	197,30

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e lido em 19/04/2024 às 09:46. Sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 5YTEOUHh.



Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
13/03	CONTA VINCULADA		-	156.801,00
13/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	167,78
13/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	344,98
14/03	CONTA VINCULADA		-	157.060,70
14/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	169,60
14/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	89,95
18/03	CONTA VINCULADA		-	159.006,60
18/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	314,82
18/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	211,40
18/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.419,70
19/03	CONTA VINCULADA		-	159.825,40
19/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	448,40
19/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	120,40
19/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	249,80
20/03	CONTA VINCULADA		-	176.942,80
20/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.026,20
20/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	216,70
20/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	5.524,90
20/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	4.214,70
20/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	91,40
20/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	362,30
20/03	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	5.680,90
21/03	CONTA VINCULADA		-	177.202,00
21/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	113,40
21/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	145,80
22/03	CONTA VINCULADA		-	177.507,30
22/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	113,80
22/03	RESUMO VENDAS CARTAO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	191,40

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tce.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46. Sob o número WEB124020040982. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 5YTEOUHh.



Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
	CREDITO			
25/03	CONTA VINCULADA		-	178.772,30
25/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.110,12
25/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	99,10
25/03	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	55,60
26/03	CONTA VINCULADA		-	179.325,50
26/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	553,20
27/03	CONTA VINCULADA		-	179.703,60
27/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	378,10
28/03	CONTA VINCULADA		-	180.265,30
28/03	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	561,70

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:26. Sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 5yTEOUHh.



01/04/2024 08:03:56		Extrato de Conta Corrente				
Cooperativa		60		UN FORTALEZA		
Agência		6010		Conta	374750	
Cooperado		RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA		Usuário	ISN	
Data Atual		01/04/2024		Saldo Anterior	R\$ 72.476,66	
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)		Saldo (R\$)	
04/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL LTDA)	-200,00		72.276,66	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)	-4.200,00		68.076,66	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)	-1.365,00		66.711,66	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ana Karoline Pereira da Silva)	-1.287,40		65.424,26	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-585,46		64.838,80	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ)	-15.065,07		49.773,73	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)	-903,66		48.870,07	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-705,73		48.164,34	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-798,79		47.365,55	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARIA EDENILDA BERNARDO DA SILVA)	-1.518,46		45.847,09	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-1.006,67		44.840,42	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LILIA FARIAS MARTINS OLIVEIRA MORENO)	-12.020,07		32.820,35	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Angelina Alves Duarte)	-645,34		32.175,01	
05/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-380,84		31.794,17	
08/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING)	-17.433,20		14.360,97	
11/03/2024	10012	Integraliz. Capital	-45,00		14.315,97	
11/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA)	-310,15		14.005,82	
11/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(AR TURISMO)	-375,28		13.630,54	
11/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	100.000,00		113.630,54	
11/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(c c suprimentos para confeccoos ltda)	-118,00		113.512,54	
11/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Bugarim E Coelho Administracao Judicial)	-17.770,00		95.742,54	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 19/04/2024 às 09:46 , sob o número WEB124020040982 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 0JgtzWoU.

11/03/2024	2676006134	LIQ TIT - IB(25420)	-1.930,13	93.812,41	
13/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	100.000,00	193.812,41	
13/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(tear textil comercio e indust)	-18.982,00	174.830,41	
13/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Pacos Ferreira Ind e Confec Ltda me)	-2.090,50	172.739,91	
14/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(E D CONSTRUCOES LTDA ME)	-4.750,00	167.989,91	
14/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)	-400,00	167.589,91	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ana Karoline Pereira da Silva)	-664,81	166.925,10	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-568,80	166.356,30	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Karolyne de Freitas Barbosa)	-495,41	165.860,89	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)	-568,80	165.292,09	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-380,15	164.911,94	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-578,59	164.333,35	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARIA EDENILDA BERNARDO DA SILVA)	-1.172,65	163.160,70	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-772,94	162.387,76	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Angelina Alves Duarte)	-578,59	161.809,17	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-670,44	161.138,73	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-555,26	160.583,47	
18/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-125.000,00	35.583,47	
18/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	50.000,00	85.583,47	
19/03/2024	VISA	DEB FATURA- CARTAO V()	-18.618,47	66.965,00	
20/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ)	-15.000,00	51.965,00	
20/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(TEKLA INDUSTRIAL TEXTIL LTDA)	-1.705,92	50.259,08	
20/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS S A)	-2.085,10	48.173,98	
20/03/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(Demerge Brasil Facilitadora de Pagamento)	-1.028,04	47.145,94	
20/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(E D CONSTRUCOES LTDA ME)	-3.325,00	43.820,94	
21/03/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	100.000,00	143.820,94	
21/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-2.065,60	141.755,34	
21/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA)	-139,48	141.615,86	
26/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)	-1.800,00	139.815,86	
26/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(c c suprimentos para confeccoes ltda)	-74,00	139.741,86	

26/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALMEIDA ABREU ADVOCACIA)	-12.742,93	126.998,93	
26/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(TEKLA INDUSTRIAL TEXTIL LTDA)	-54,94	126.943,99	
27/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-35.000,00	91.943,99	
28/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)	-1.985,02	89.958,97	
28/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Angelina Alves Duarte)	-3.289,45	86.669,52	
28/03/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(c c suprimentos para confeccoos ltda)	-134,00	86.535,52	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 01/04/2024			R\$ 86.535,52		
Saldo Disponível			R\$ 106.535,52		
Limite Cheque Especial			R\$ 20.000,00		
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00		
Saldo Bloqueado Judicialmente			R\$ 0,00		
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial			R\$ 0,00		
Valor de Juros do Adiantamento Depositante			R\$ 0,00		
Data de Vencimento do Cheque Especial			16/04/2024		
CPMF Devida			R\$ 0,00		
IOF			R\$ 0,00		
Tarifas Pendentes			R\$ 0,00		
Informações do Cheque Especial					
Taxa máxima de Juros (a/m)			0,00 % a.m.		
Taxa máxima de Juros (a/a)			0,00 % a.a.		
CET - Custo Efetivo Total (a/m)			8,28 % a.m.		
CET - Custo Efetivo Total (a/a)			163,23 % a.a.		
IOF Adicional			0,38 %		
Uso do Cheque Especial			0 dia		

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
Demais regiões: 0800 200 7302
No exterior: +55 11 3003 7703
SAC: 0800 647 2930
OUVIDORIA: 0800 940 0602



