

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA -

CNPJ: 38.402.897/0001-15

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

Processo nº 0276159-86.2022.8.06.0001

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

Data Base: MARÇO/2024

Emitido em: 15/04/2024

ÍNDICE

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

CNPJ: 38.402.897/0001-15

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

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

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

II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

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

III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos das Recuperandas, no mês de 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:

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

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

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

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 MATRIZ	jan/24	7	1	0	0	0
	fev/24	7	0	0	0	0
	mar/24	7	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0002-50 FILIAL 2	jan/24	0	0	0	9	0
	fev/24	0	0	0	9	0
	mar/24	0	0	0	9	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0003-30 FILIAL 3	jan/24	4	0	0	0	0
	fev/24	4	0	0	0	0
	mar/24	6	2	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0004-11 FILIAL 4 NORTH SHOP	jan/24	0	0	0	0	0
	fev/24	0	0	0	0	0
	mar/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0005-00 FILIAL 5 MAISON	jan/24	2	0	0	1	0
	fev/24	2	0	0	1	0
	mar/24	3	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0006-83 FILIAL 6	jan/24	0	0	0	0	0
	fev/24	0	0	0	0	0
	mar/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0007-64 FILIAL 7 IGUATEMI	jan/24	0	0	0	0	0
	fev/24	0	0	0	0	0
	mar/24	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0008-45 FILIAL 8 MESSEJANA	jan/24	0	0	0	0	0
	fev/24	0	0	0	0	0
	mar/24	0	0	0	0	0
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 02.101.953/0001-71	jan/24	0	0	0	0	0
	fev/24	0	0	0	0	0
	mar/24	0	0	0	0	0

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



BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 38.402.897/0001-15

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jan/24	fev/24	mar/24
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME CNPJ 05.099.688/0001-22	Folha	R\$ 11.547,48	R\$ 11.547,48	R\$ 11.547,48
	INSS - Empregado	R\$ 1.160,76	R\$ 1.160,76	R\$ 1.160,76
	INSS - Empregador	R\$ 2.342,29	R\$ 2.342,29	R\$ 2.342,29
	FGTS	R\$ 241,06	R\$ 241,06	R\$ 241,06
	Total	R\$ 15.291,59	R\$ 15.291,59	R\$ 15.291,59

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

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

CNPJ: 38.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



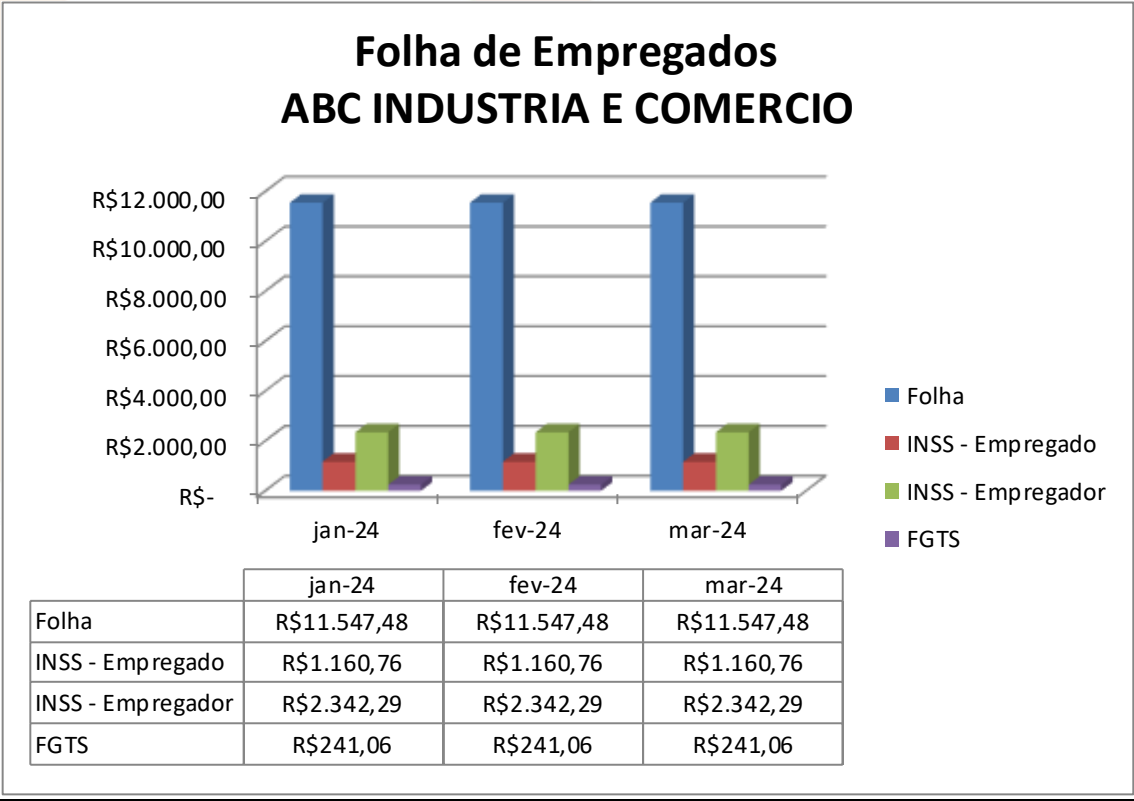
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jan/24	fev/24	mar/24
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 MATRIZ	Folha	R\$ 15.460,18	R\$ 16.202,09	R\$ 17.558,10
	INSS - Empregado	R\$ 1.282,10	R\$ 1.319,03	R\$ 1.476,60
	INSS - Empregador	R\$ 3.246,64	R\$ 3.402,44	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.236,78	R\$ 1.296,14	R\$ 1.404,62
	Total	R\$ 21.225,70	R\$ 22.219,70	R\$ 20.439,32
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0002-50 FILIAL 2	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0003-30 FILIAL 3 MANHATTAN	Folha	R\$ 8.633,68	R\$ 6.355,37	R\$ 11.214,62
	INSS - Empregado	R\$ 979,67	R\$ 792,20	R\$ 1.032,18
	INSS - Empregador	R\$ 2.396,01	R\$ 2.027,16	R\$ -
	FGTS	R\$ 912,74	R\$ 772,22	R\$ 1.022,13
	Total	R\$ 12.922,10	R\$ 9.946,95	R\$ 13.268,93
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0004-11 FILIAL 4 NORTH SHOP	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0005-00 FILIAL 5 MAISON	Folha	R\$ 5.790,72	R\$ 5.790,72	R\$ 4.808,67
	INSS - Empregado	R\$ 446,44	R\$ 446,44	R\$ 482,10
	INSS - Empregador	R\$ 864,37	R\$ 864,37	R\$ -
	FGTS	R\$ 453,31	R\$ 453,31	R\$ 485,01
	Total	R\$ 7.554,84	R\$ 7.554,84	R\$ 5.775,78
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0006-83 FILIAL 6	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0007-64 FILIAL 7 IGUATEMI	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0008-45 FILIAL 8 MESSEJANA	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

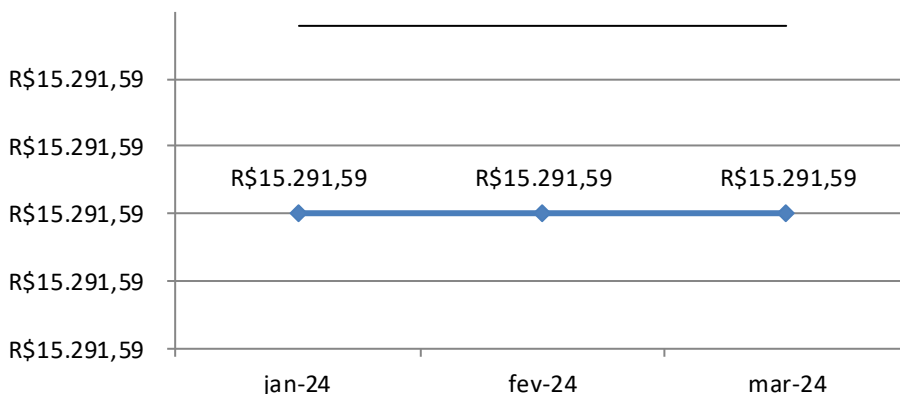
CNPJ: 38.402.897/0001-15

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

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

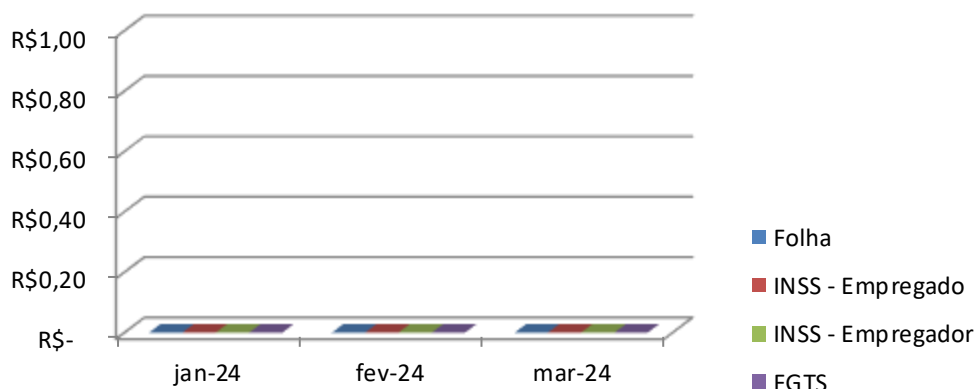


Evolução da Folha ABC INDUSTRIA E COMERCIO



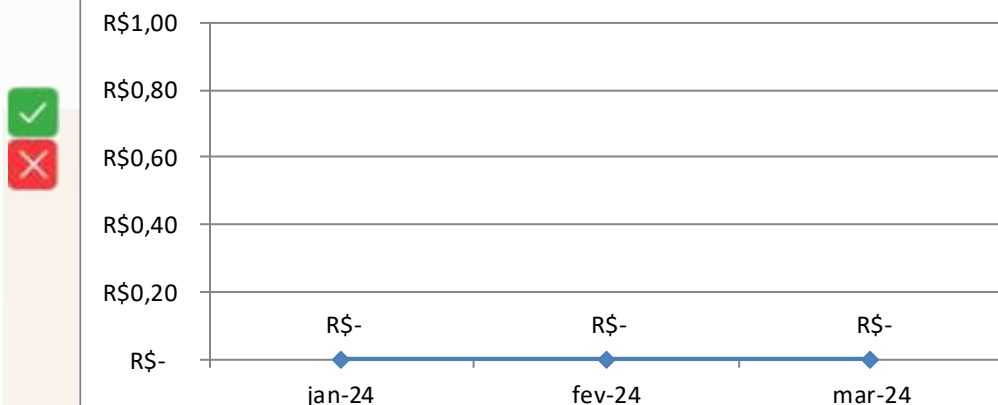
Tendência
de
Instabilidade
da Folha

Folha de Empregados BK COMERCIO VAREJISTA



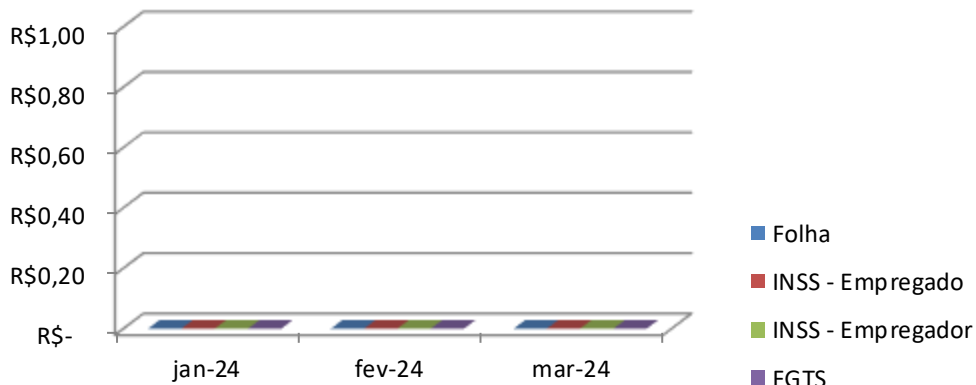
	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha BK COMERCIO VAREJISTA



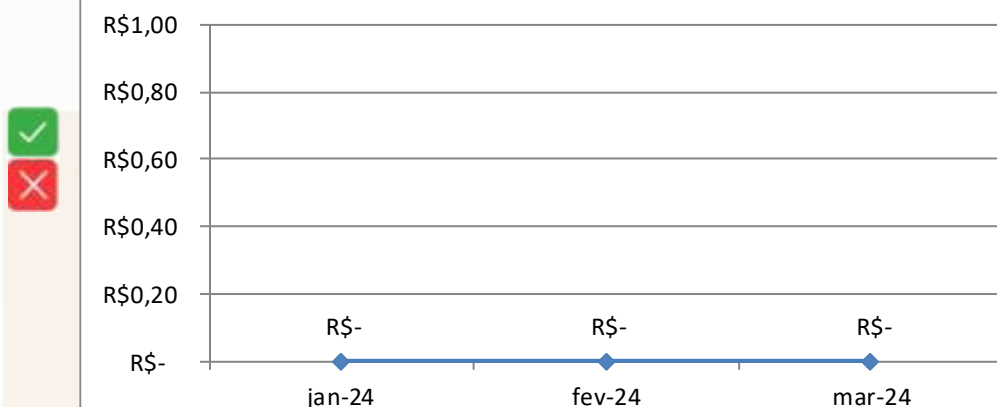
Tendência
de
Instabilidade
da Folha

Folha de Empregados ME S MELO INDUSTRIA



	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

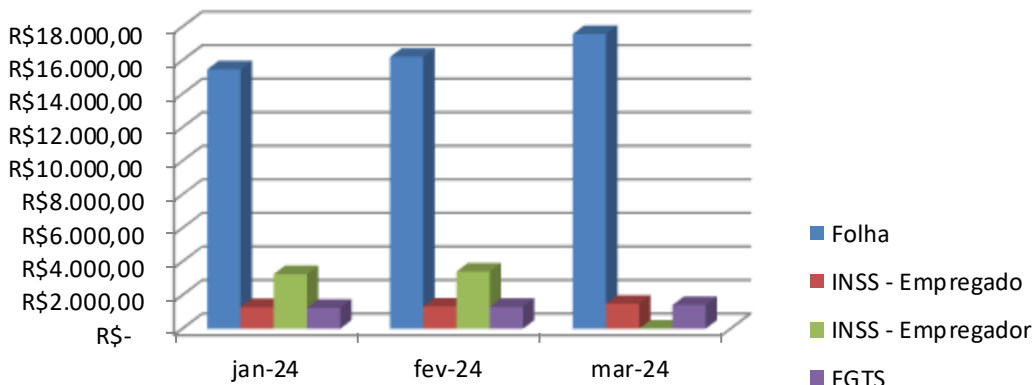
Evolução da Folha ME S MELO INDUSTRIA



Tendência
de
Instabilidade
da Folha

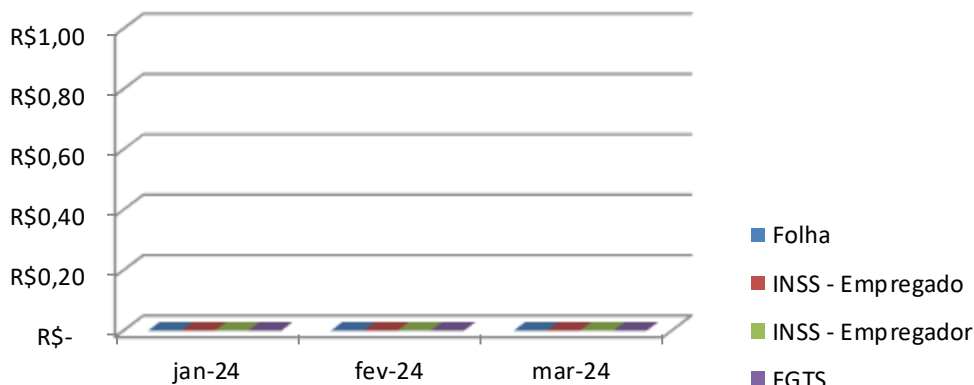
CNPJ: 38.402.897/0001-15

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA MATRIZ



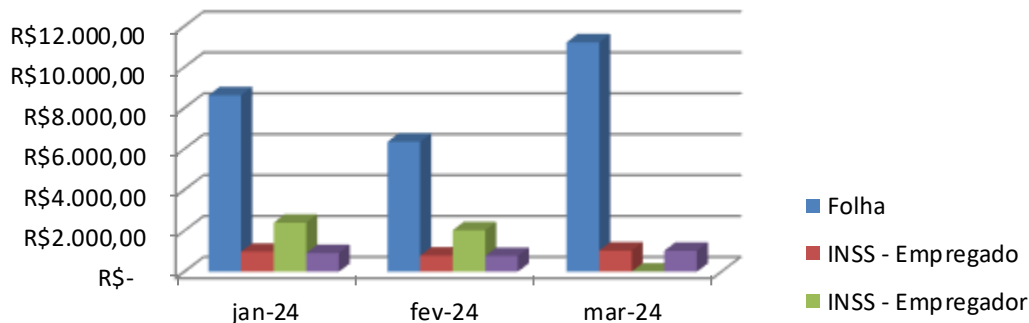
	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$15.460,18	R\$16.202,09	R\$17.558,10
INSS - Empregado	R\$1.282,10	R\$1.319,03	R\$1.476,60
INSS - Empregador	R\$3.246,64	R\$3.402,44	R\$-
FGTS	R\$1.236,78	R\$1.296,14	R\$1.404,62

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 2



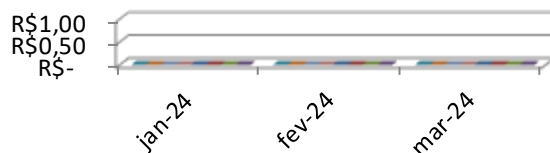
	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 3 MANHATTAN



	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$8.633,68	R\$6.355,37	R\$11.214,62
INSS - Empregado	R\$979,67	R\$792,20	R\$1.032,18
INSS - Empregador	R\$2.396,01	R\$2.027,16	R\$-
FGTS	R\$912,74	R\$772,22	R\$1.022,13

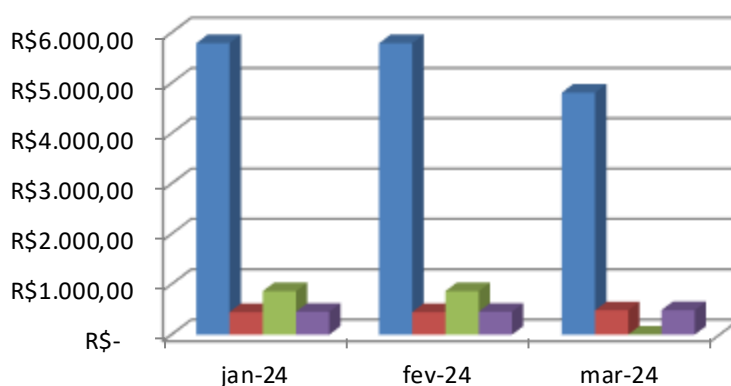
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 4 NORTH SHOP



	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

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

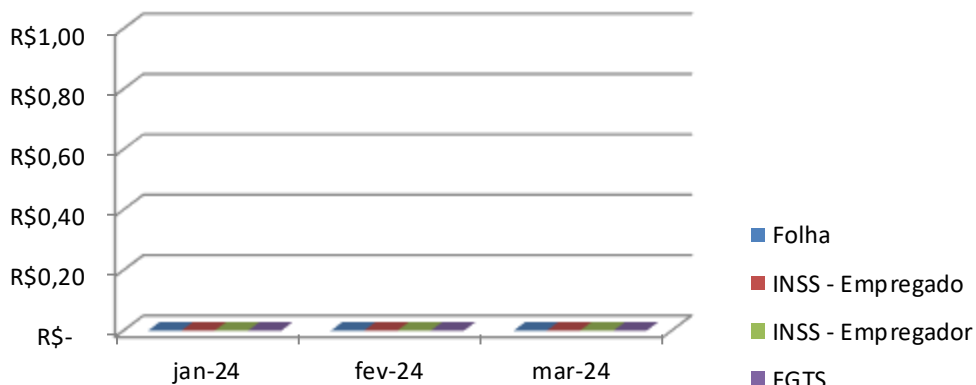
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 5 MAISON



	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$5.790,72	R\$5.790,72	R\$4.808,67
INSS - Empregado	R\$446,44	R\$446,44	R\$482,10
INSS - Empregador	R\$864,37	R\$864,37	R\$-
FGTS	R\$453,31	R\$453,31	R\$485,01

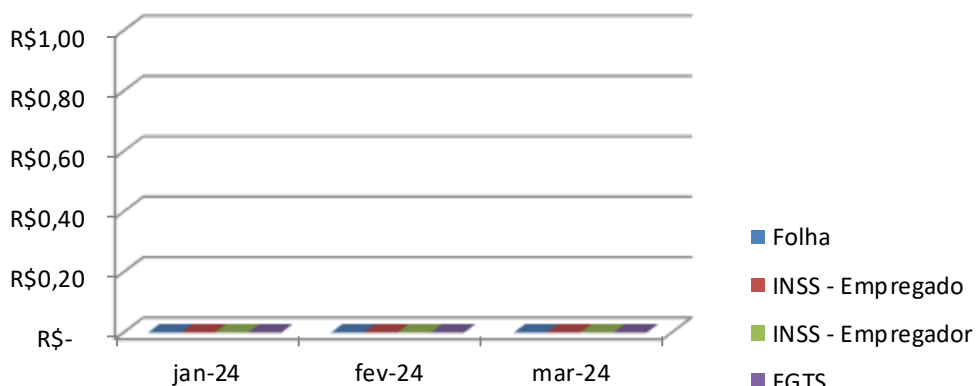
■ Folha
■ INSS - Empregado
■ INSS - Empregador
■ FGTS

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 6



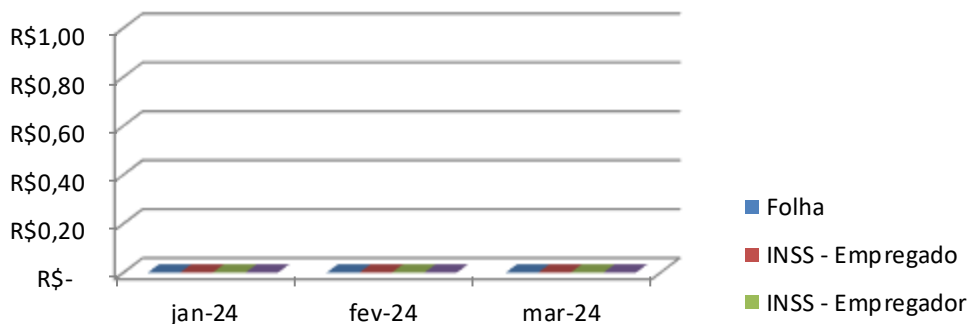
	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 7 IGUATEMI



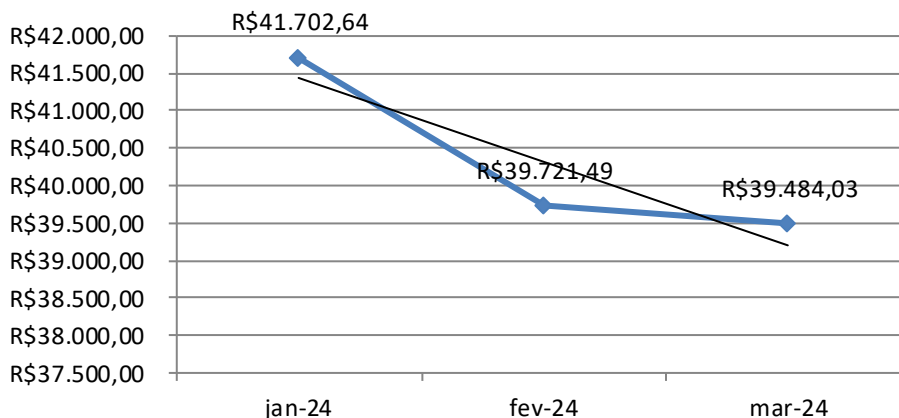
	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 8 MESSEJANA



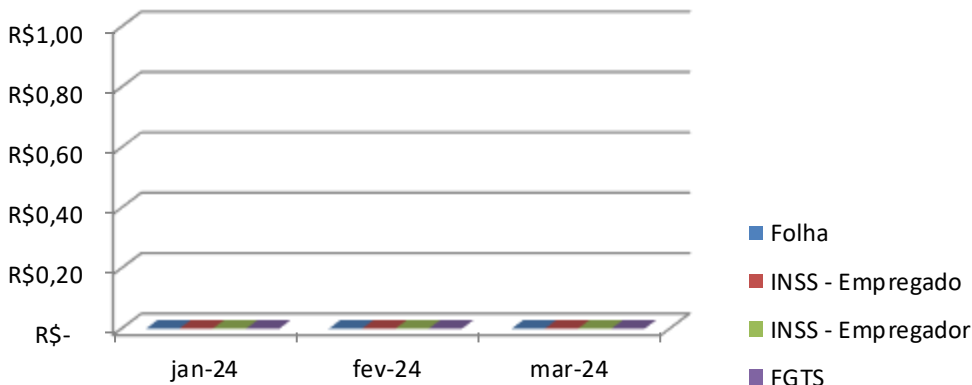
	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha RC COMERCIO VAREJISTA



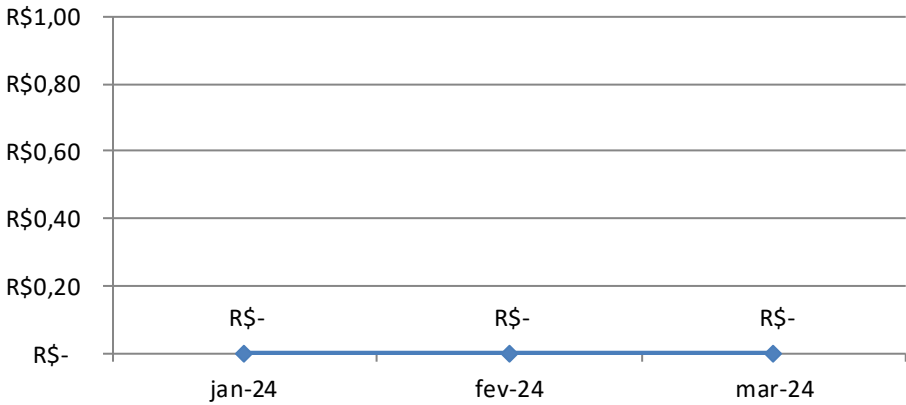
Tendência
de Queda
da Folha

Folha de Empregados
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



	jan-24	fev-24	mar-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de
Instabilidade
da Folha

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

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

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES CNPJ 05.099.688/0001-22			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
jan/24	R\$0,00	R\$37.637,37	-R\$37.637,37
fev/24	R\$3.676,50	R\$44.006,94	-R\$40.330,44
mar/24	R\$0,00	R\$25.487,39	-R\$25.487,39

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES CNPJ 21.262.558/0001-15			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
jan/24	R\$0,00	R\$16.991,05	-R\$16.991,05
fev/24	R\$0,00	R\$14.435,71	-R\$14.435,71
mar/24	R\$0,00	R\$15.855,41	-R\$15.855,41

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 09.412.500/0001-05			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
jan/24	R\$0,00	R\$679,31	-R\$679,31
fev/24	R\$0,00	R\$679,31	-R\$679,31
mar/24	R\$0,00	R\$679,31	-R\$679,31



BUGARIM E COELHO

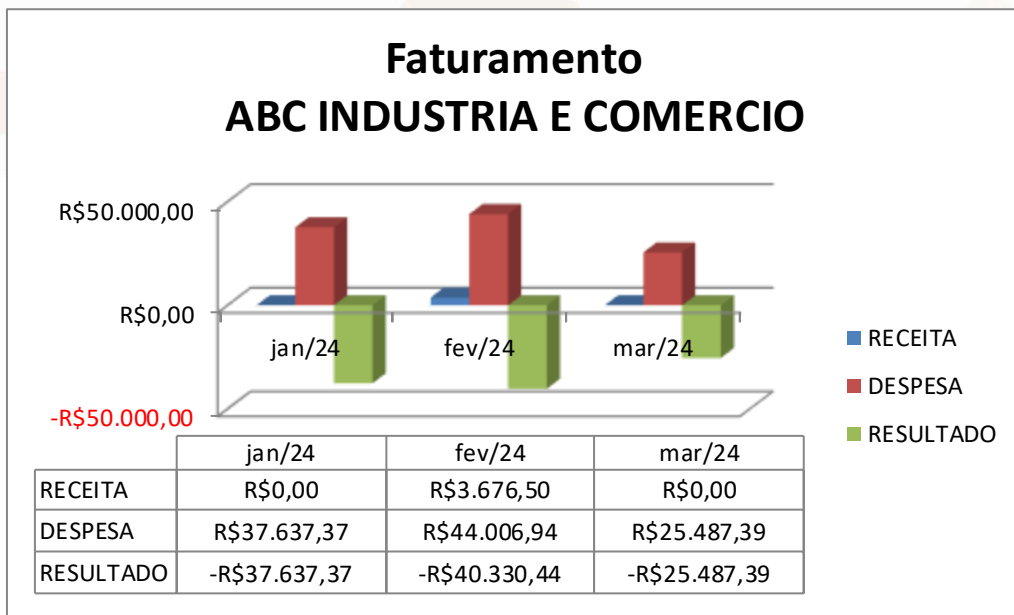
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 38.402.897/0001-15

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)			
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES			
CNPJ 17.141.858/0001-79			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
jan/24	R\$270.802,57	R\$351.434,70	-R\$80.632,13
fev/24	R\$188.656,77	R\$328.389,84	-R\$139.733,07
mar/24	R\$240.730,13	R\$348.266,46	-R\$107.536,33

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)			
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
CNPJ 02.101.953/0001-71			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
jan/24	R\$0,00	R\$13.587,69	-R\$13.587,69
fev/24	R\$0,00	R\$12.743,65	-R\$12.743,65
mar/24	R\$0,00	R\$11.342,90	-R\$11.342,90

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e 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

CNPJ: 38.402.897/0001-15

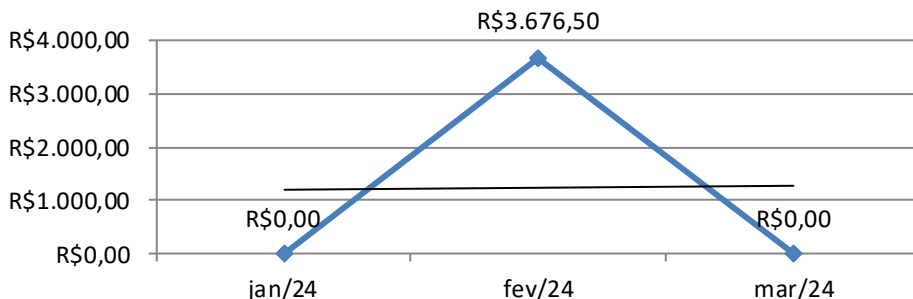


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

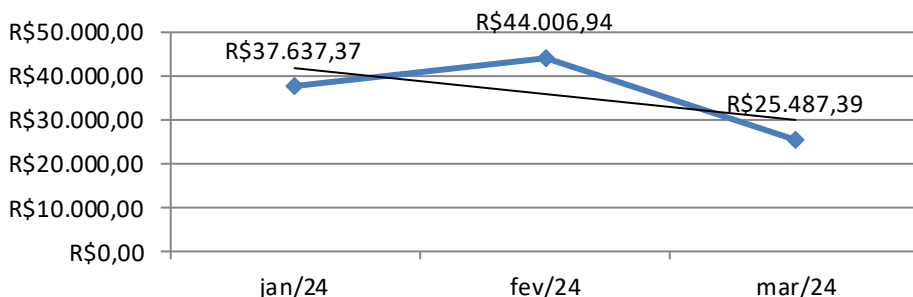
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA ABC INDUSTRIA E COMERCIO



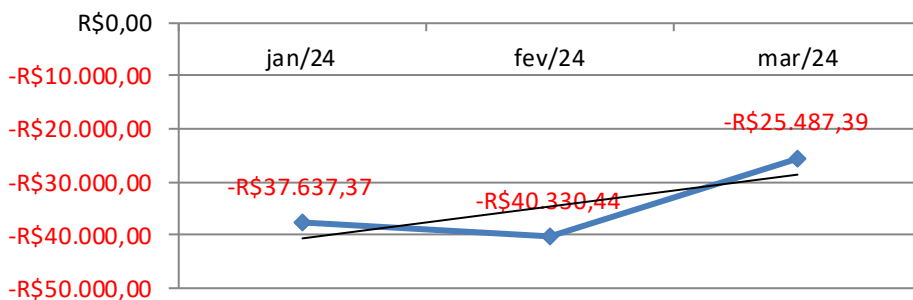
Tendência de
Queda das
Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência de
Queda das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência de
Crescimento
do Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

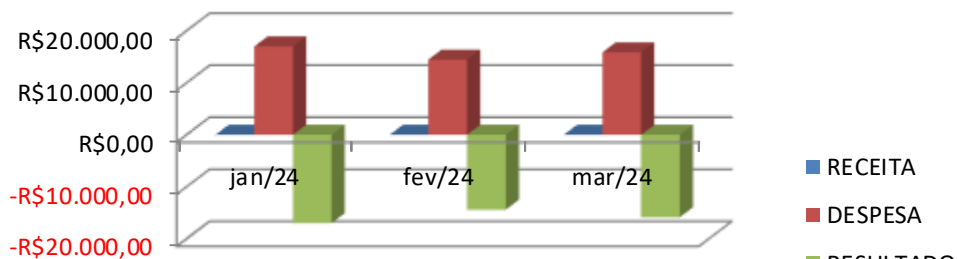


www.bugarimecoelho.com.br



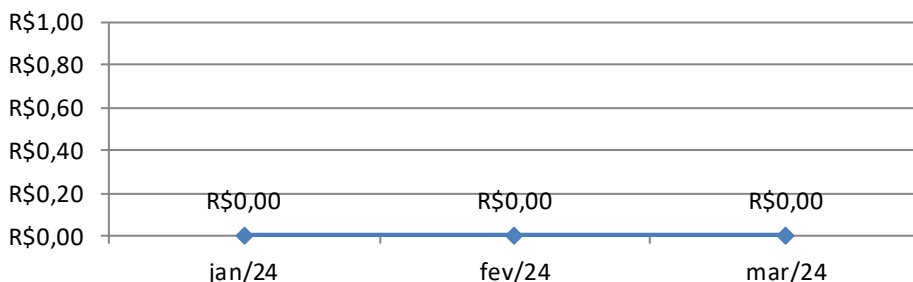
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

Faturamento BK COMERCIO VAREJISTA



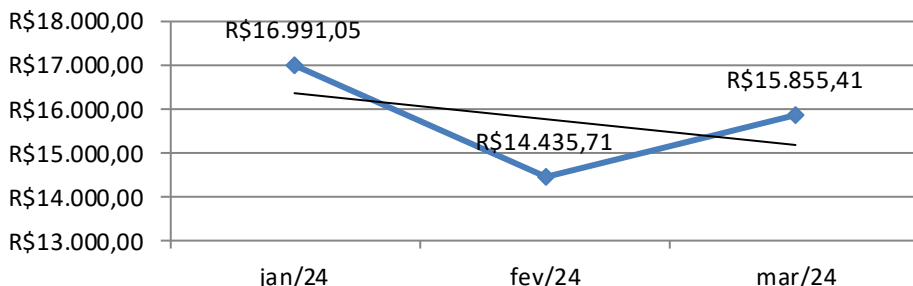
	jan/24	fev/24	mar/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$16.991,05	R\$14.435,71	R\$15.855,41
RESULTADO	-R\$16.991,05	-R\$14.435,71	-R\$15.855,41

EVOLUÇÃO RECEITA BK COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA BK COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Crescimento
das Despesas

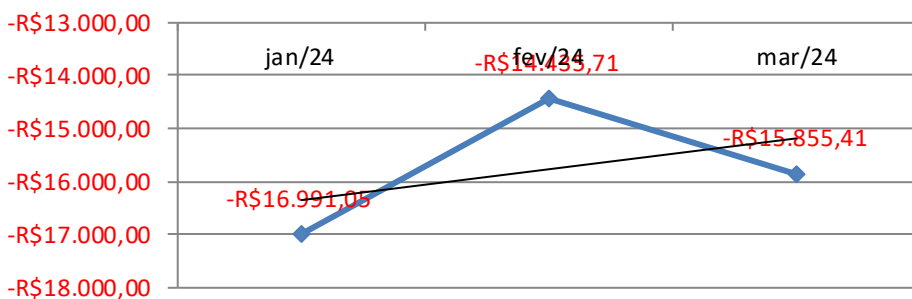


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

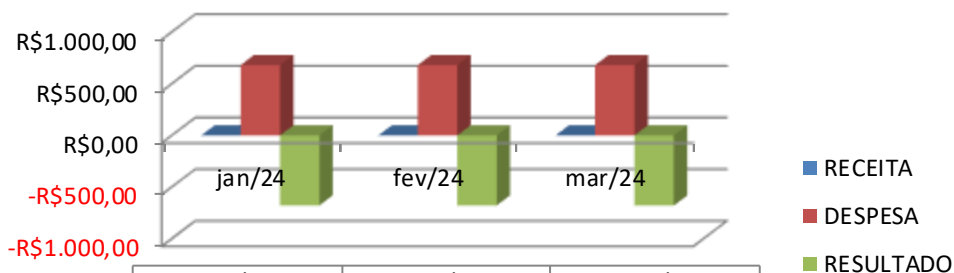
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RESULTADO BK COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Queda do
Resultado

Faturamento ME S MELO INDUSTRIA



	jan/24	fev/24	mar/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$679,31	R\$679,31	R\$679,31
RESULTADO	-R\$679,31	-R\$679,31	-R\$679,31



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

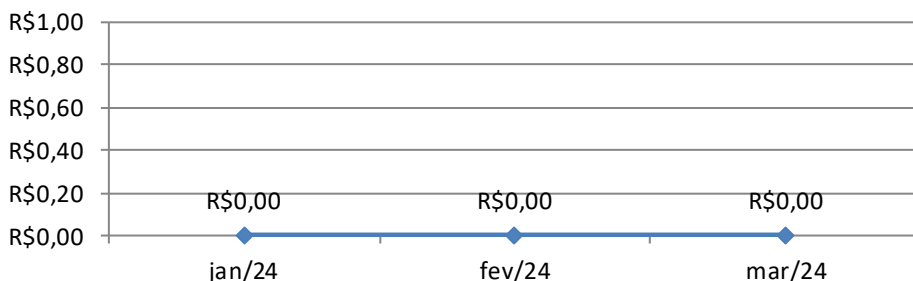


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

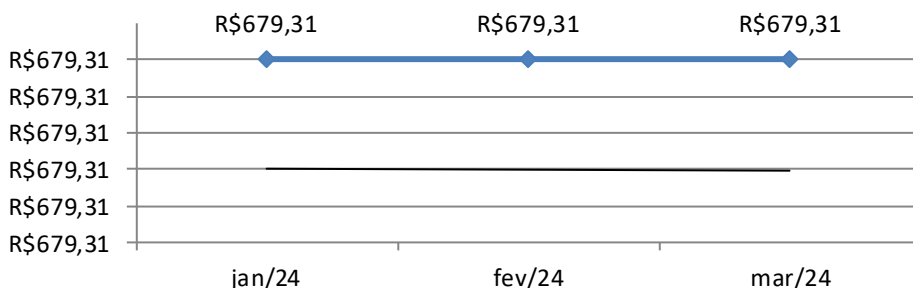
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA ME S MELO INDUSTRIA



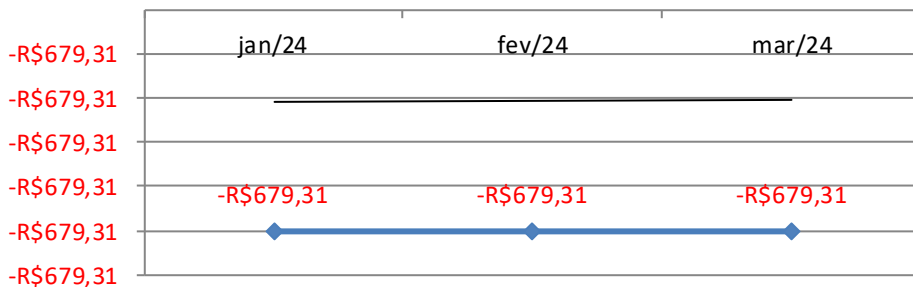
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA ME S MELO INDUSTRIA



Tendência de
Instabilidade
das Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO ME S MELO INDUSTRIA



Tendência de
Instabilidade
do Resultado



(85) 3265.1461



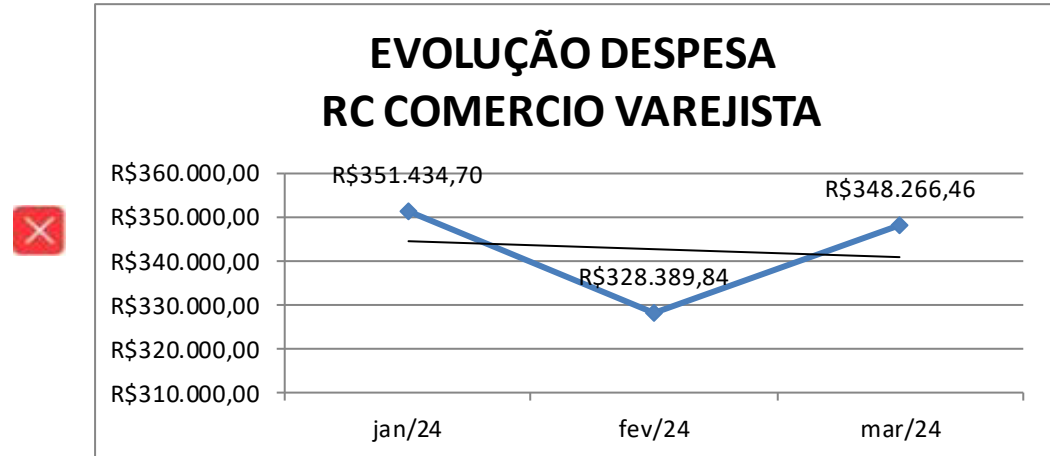
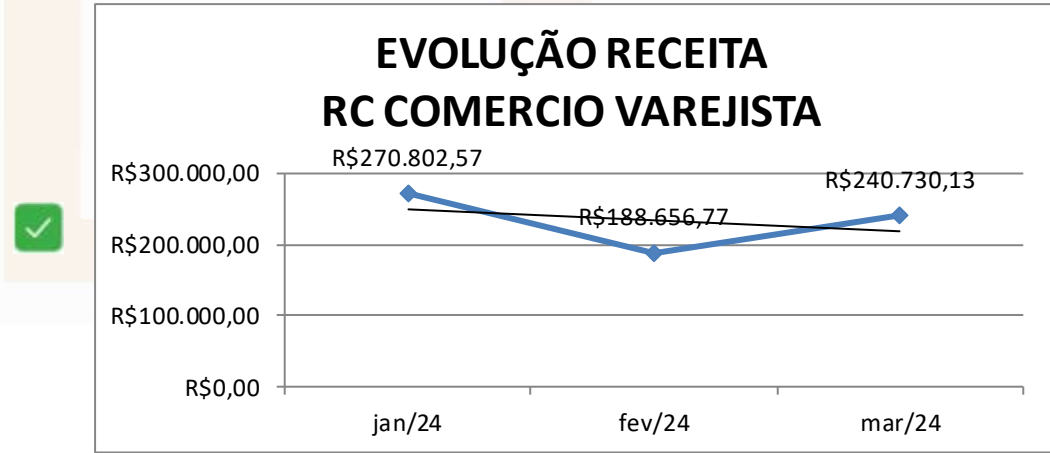
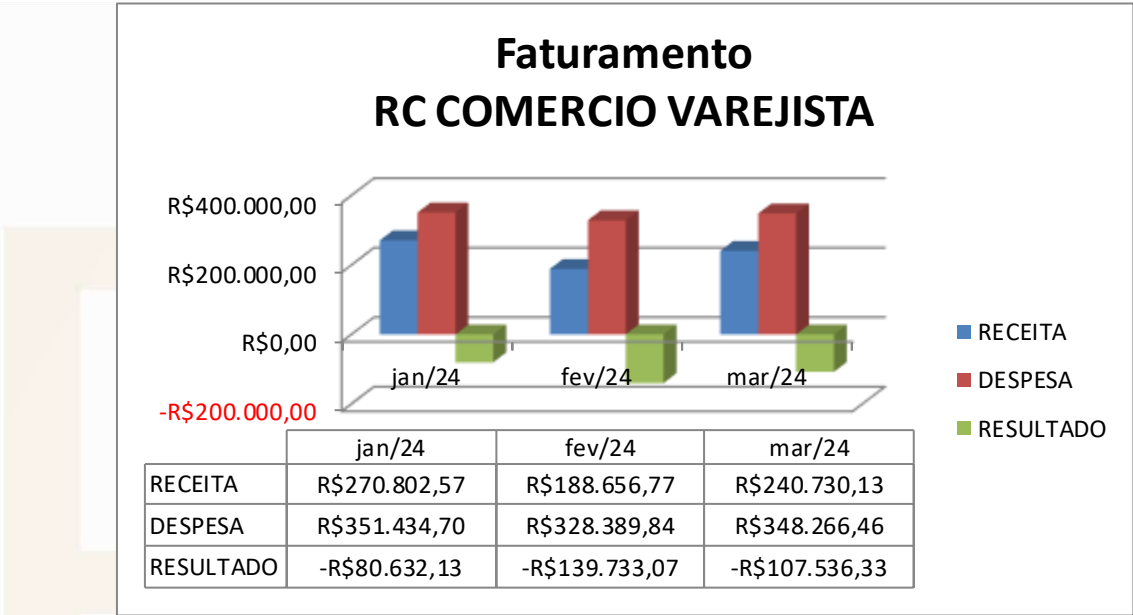
bugarimcoelho@gmail.com



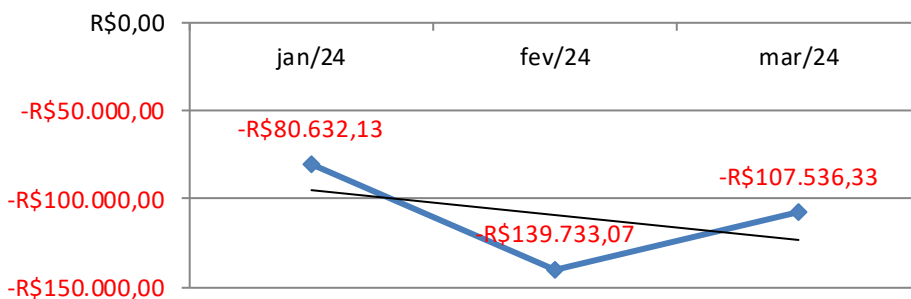
www.bugarimecoelho.com.br



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

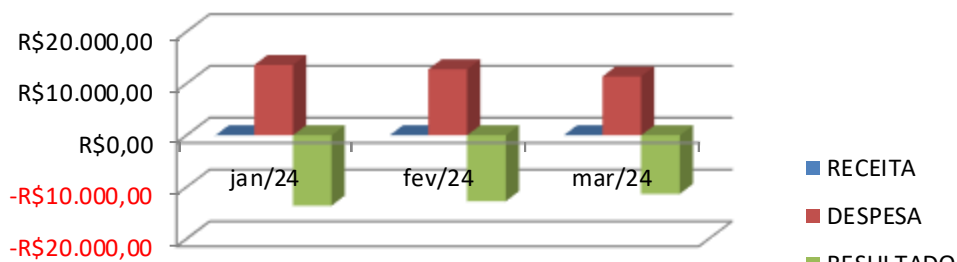


EVOLUÇÃO RESULTADO RC COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Crescimento
do Resultado

Faturamento SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



	jan/24	fev/24	mar/24
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$13.587,69	R\$12.743,65	R\$11.342,90
RESULTADO	-R\$13.587,69	-R\$12.743,65	-R\$11.342,90

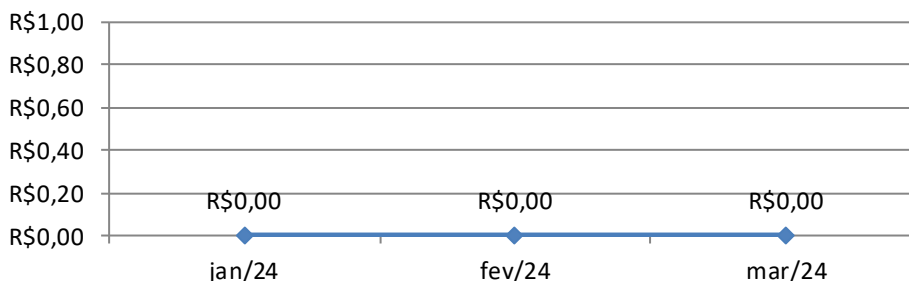


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

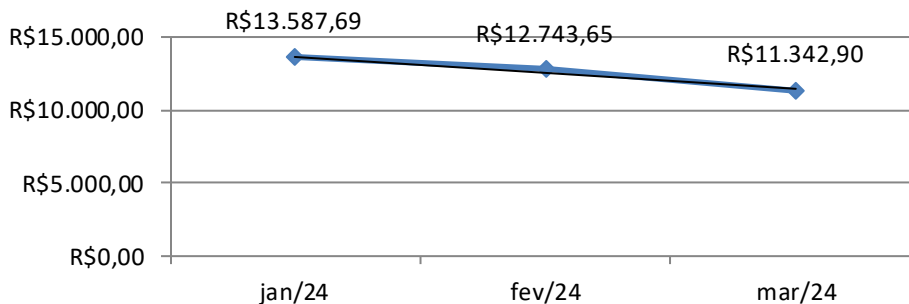
CNPJ: 38.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



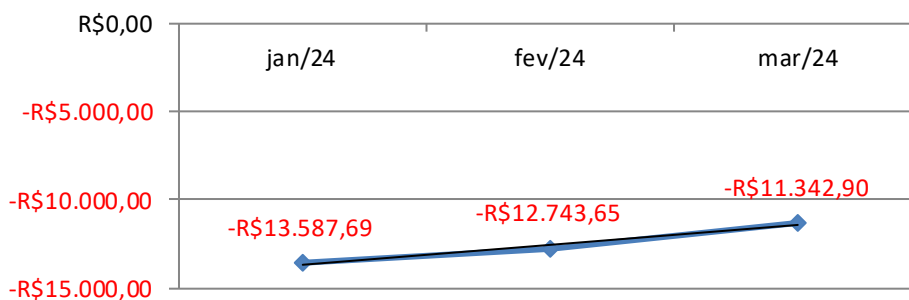
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de
Queda das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de
Crescimento
do Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



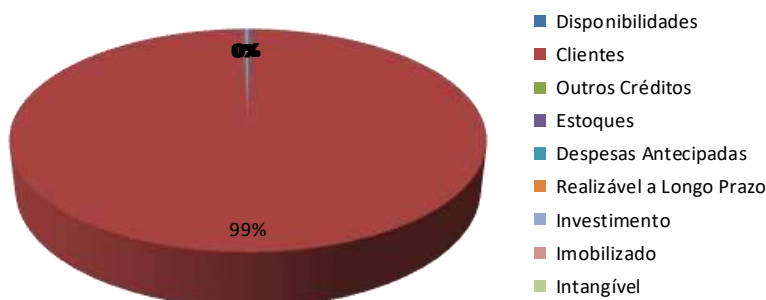
www.bugarimecoelho.com.br



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

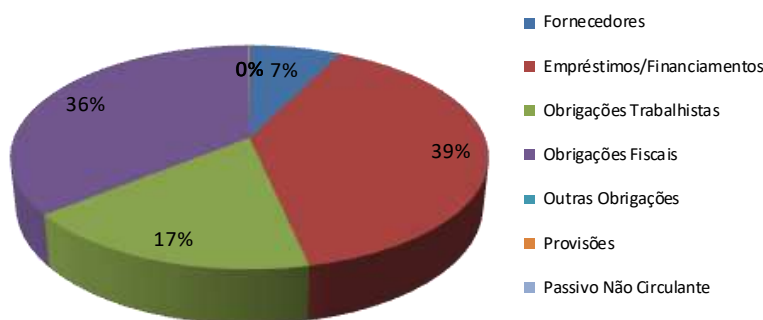
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo ABC INDUSTRIA E COMERCIO



A maior participação do Ativo refere-se aos Clientes.

Análise Vertical do Passivo ABC INDUSTRIA E COMERCIO



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

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 26.466,86	=	0%
Ativo Total		R\$ 14.640.100,42		

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

Composição do Endividamento ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Passivo Circulante	=	R\$ 7.066.577,88	=	100%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 7.066.577,88		

100% das obrigações estão no curto prazo

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

Análise Vertical do Ativo BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



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

Análise Vertical do Passivo BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



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

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES

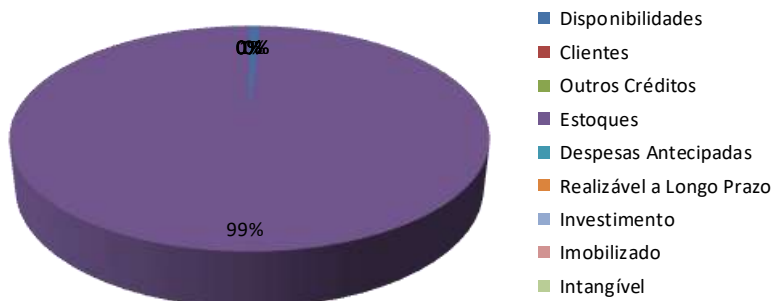
	Lucro Ope. Ajustado	=	R\$ 22.761,74	=	-2%	O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -2%
	Ativo Total	=	R\$ 1.504.624,80	=		

Composição do Endividamento BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES

	Passivo Circulante	=	R\$ 5.877.586,97	=	100%	100% das obrigações estão no curto prazo
	Pass. Circ + Pass. Não Circ	=	R\$ 5.877.586,97	=		

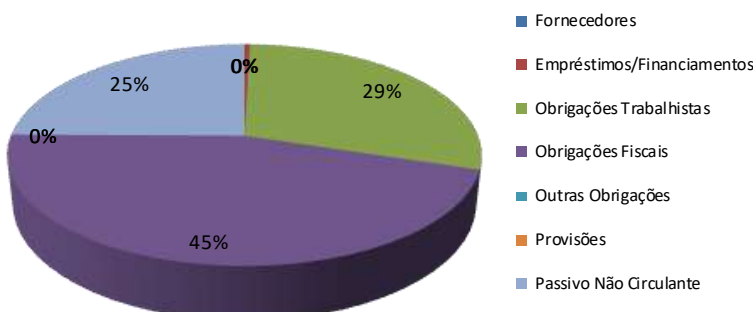
¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

Análise Vertical do Ativo ME S MELO INDUSTRIA



A maior participação do Ativo refere-se ao estoque.

Análise Vertical do Passivo ME S MELO INDUSTRIA



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

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ ME S MELO INDUSTRIA



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

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

Composição do Endividamento ME S MELO INDUSTRIA

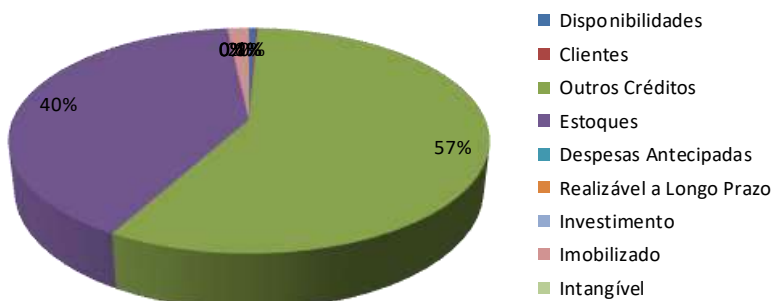


Passivo Circulante	=	R\$ 759.118,06	=	75%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 1.009.789,12		

75% das obrigações estão no curto prazo

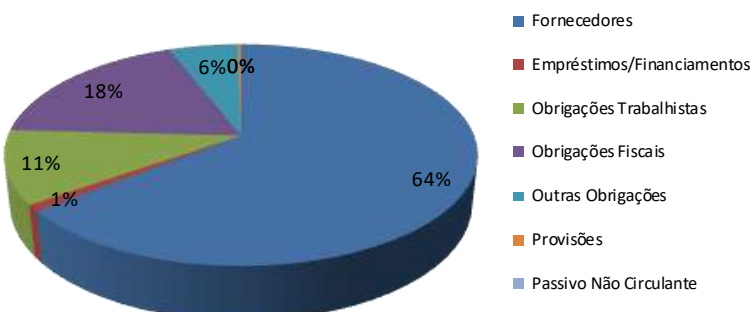
¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

Análise Vertical do Ativo RC COMERCIO VAREJISTA



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

Análise Vertical do Passivo RC COMERCIO VAREJISTA



A maior participação dos Passivos refere-se aos fornecedores.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ RC COMERCIO VAREJISTA

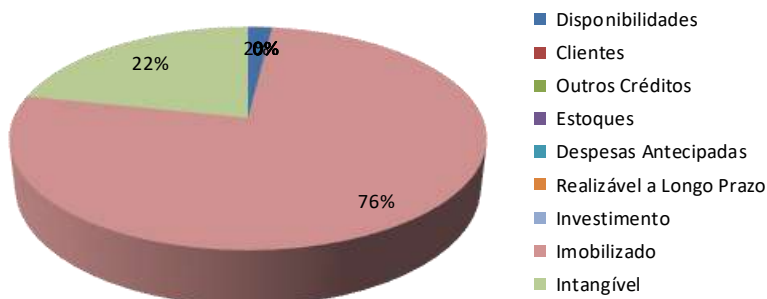
	Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 107.684,84	=	-2%	O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -2%
	Ativo Total		R\$ 6.319.896,38			

Composição do Endividamento RC COMERCIO VAREJISTA

	Passivo Circulante	=	R\$ 21.243.768,74	=	100%	100% das obrigações estão no curto prazo
	Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 21.243.768,74			

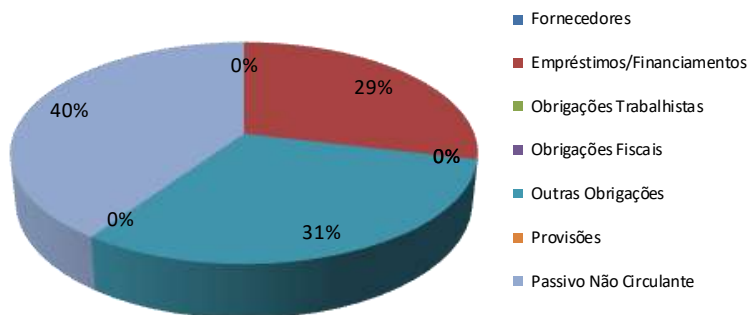
¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

Análise Vertical do Ativo SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



A maior participação do Ativo refere-se as imobilizado.

Análise Vertical do Passivo SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



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

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 11.342,90	=	-25%
Ativo Total		R\$ 46.121,48		

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

Composição do Endividamento SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Passivo Circulante	=	R\$ 783.797,47	=	60%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 1.314.880,29		

60% das obrigações estão no curto prazo

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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

Demonstração do Resultado do Exercício		Pág.: 1
Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22		Fortes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos		
Conta	Descrição	01/03/2024 a 31/03/2024
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	16.216,60
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	16.216,60
(=) 060	Lucro Bruto	(16.216,60)
(-) 070	Despesas Operacionais	9.270,79
070.02	Despesas Administrativas	8.291,32
070.04	Despesas Financeiras	979,47
(=) 110	Resultado Operacional	(25.487,39)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(25.487,39)
MARCIO LUIS SILVA ROCHA CONTADOR CPF: 8.18.862.173-00 CRC: 16966		ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO ADMINISTRADORA CPF: 465.975.903-25
Assinado digitalmente por ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:46597590325 Dados: 2024.04.08 17:51:52 -03'00'		Fortaleza-CE, 31 de Março de 2024 SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391 Assinado de forma digital por SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391 Dados: 2024.04.08 17:46:45 -03'00'
Assinado digitalmente por MARCIO LUIS SILVA ROCHA CPF: 81886217300 DATA: 08/04/2024 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://brasil.gov.br/assinador-digital		SOLON LIMA VERDE NETO ADMINISTRADOR CPF: 298.328.373-91

Demonstração do Resultado do Exercício		Pág.: 1
Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15		Fortes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos		
Conta	Descrição	01/03/2024 a 31/03/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	16.039,85
070.02	Despesas Administrativas	8.949,08
070.04	Despesas Financeiras	7.090,77
(+) 080	Outras Receitas Operacionais	184,44
080.01	Receitas Financeiras	184,44
(=) 110	Resultado Operacional	(15.855,41)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(15.855,41)
MARCIO LUIS SILVA ROCHA CONTADOR CPF: 8.18.862.173-00 CRC: 16966		ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO ADMINISTRADORA CPF: 465.975.903-25
Assinado digitalmente por ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:46597590325 Dados: 2024.04.08 17:52:35 -03'00'		Fortaleza-CE, 31 de Março de 2024 SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391 Assinado de forma digital por SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391 Dados: 2024.04.08 17:47:33 -03'00'
Assinado digitalmente por MARCIO LUIS SILVA ROCHA CPF: 81886217300 DATA: 08/04/2024 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://brasil.gov.br/assinador-digital		SOLON LIMA VERDE NETO ADMINISTRADOR CPF: 298.328.373-91



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/03/2024 a 31/03/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	679,31
070.02	Despesas Administrativas	679,31
(=) 110	Resultado Operacional	(679,31)

ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Assinado de forma digital por
ROSEANE ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Dados: 2024.04.08 17:53:29 -03'00'

Fortaleza-CE, 31 de Março de 2024
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Assinado de forma digital por
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2024.04.08 17:48:18 -03'00'

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF:465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF:298.328.373-91



Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/03/2024 a 31/03/2024
(+) 010	Faturamento Líquido	240.730,13
010.01	Faturamento Bruto	276.041,00
010.02	Devoluções de Vendas	35.310,87
(-) 020	Deduções da Receita	8.786,65
020.01	Impostos Faturados	8.786,65
(=) 030	Receita Líquida	231.943,48
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	145.426,90
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	144.438,08
040.02	Demais Custos	988,82
(=) 060	Lucro Bruto	86.516,58
(-) 070	Despesas Operacionais	194.056,10
070.01	Despesas com Pessoal	97.080,67
070.02	Despesas Administrativas	91.147,61
070.04	Despesas Financeiras	151,70
070.05	Despesas Tributárias	5.676,12
(+) 080	Outras Receitas Operacionais	3,19
080.01	Receitas Financeiras	3,19
(=) 110	Resultado Operacional	(107.536,33)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(107.536,33)

ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Assinado de forma digital por
ROSEANE ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Dados: 2024.04.08 17:54:09 -03'00'

Fortaleza-CE, 31 de Março de 2024
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Assinado de forma digital por
SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2024.04.08 17:49:01 -03'00'

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91



Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/03/2024 a 31/03/2024
(-) 070	Despesas Operacionais	11.342,90
070.02	Despesas Administrativas	11.137,76
070.05	Despesas Tributárias	205,14
(=) 110	Resultado Operacional	(11.342,90)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(11.342,90)

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

ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590325
Dados: 2024.04.08 17:54:51 -03'00'

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

Itaitinga-CE, 31 de Março de 2024

SOLON LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2024.04.08 17:49:44 -03'00'

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

**VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.**

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

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

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 21.262.558/0001-15 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24
Banco do Brasil	3515-7	31243-6	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130108859	250.346,62 C	81.644,78 C	35.800,76 C
Santander	3132	130097285	0,00	0,00	0,00
PagBank	0001	47463232-0	88.035,64 C	88.547,04 C	11.215,40 C

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

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24
Bradesco	00621	0006795-4	0,00	0,00	0,00
Itaú	8789	48578-9	0,20 C	0,00	0,00
Santander	3132	130079313	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079272	0,50 C	0,00	0,00
Santander	3132	130079296	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079409	163,33 C	73,13 C	58,31 C
Santander	3132	130067037	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079210	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079289	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130075436	0,00	0,00	0,00

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

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

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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



RECIBO DE ALUGUEL

2ª Via

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 629 A FORTALEZA-CE
CNPJ: 00.558.559/0001-68

Nome do Pagador..						CPF/CGC	
ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO						465.975.903-25	
Endereço					Bairro		
AV. WASHINGTON SOARES, 3690 LOJA 07 - PATIO ÁGUA FRIA					PARQUE MANIBURA		
Proprietário(a)(s)						CPF/CGC	
IMOBILIÁRIA ALBATROZ LTDA_PATIO ÁGUA FRIA						10.354.251/0001-28	
Número	Vencimento	Dt. Emissão	Carência até dia	Reajuste	Mora / Dia (R\$)	Multa (R\$)	
479741	05/03/2024	29/02/2024	05/03/2024	01/08/2024	32,73	1.636,62	
Tipo	Descrição				Data	Valor (R\$)	
(+)	ALUGUEL				02/2024	13.000,00	
(+)	TAXA COBRANCA BANCARIA				02/2024	6,73	
(+)	IPTU(IPTU 02/2024)				02/2024	187,47	
(+)	SEGURO ANUAL CONTRA INCÊNDIO(LOJA - AV. WASHINGTON SOARES, 3690 LOJA 07 -				02/2024	3.172,00	
Este recibo não quita débitos anteriores					Parcela base (R\$)	Desconto (R\$)	Total (R\$)
					13.000,00	0,00	16.366,20
						Encargos (R\$)	
						Total a Pagar (R\$)	
Banco Itaú S/A		Nome do Beneficiário			Agência / Código Beneficiário		Nosso Número
		ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA			8373/01576 0		109/00479741-5
		Via do Pagador - Autenticação Mecânica					

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 47974.158371 30157.600005 1 96460001636620

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					05/03/2024		
Beneficiário ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA / 00.558.659/0001-68					Agência / Código do Beneficiário		
AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 150 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60170-250					8373/01576 0		
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
29/02/2024	479741	DM	N	29/02/2024	109/00479741-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Contrato	(=) Valor do Documento			
	109	R\$	L011954/2018-R.0001	16.366,20			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Não cobrar encargos até o dia 05/03/2024 Em caso de pgto após 05/03/2024, cobrar multa de R\$ 1.636,62 e juros de mora de R\$ 32,73 ao dia, a partir de 06/03/2024 Não receber após 10 dias do vencimento APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO PAGAR SOMENTE EM NOSSO 2a via de boleto? Acesse alessandrobeldchior.com.br					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+/-) Mora / Multa / Juros		
					(+/-) Outros Acréscimos		
Pagador					(=) Valor Cobrado		
ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO CPF: 465.975.903-25 AV. WASHINGTON SOARES, 3690 LOJA 07 - PATIO ÁGUA FRIA PARQUE MANIBURA FORTALEZA CE 60821-750							

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

CNPJ: 38.402.897/0001-15

05/03/2024, 16:31

IBPJ

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	05/03/2024	R\$ 16.366,20	R\$ 16.366,20

34191.09008.47974.158371.30157.600005.1.96460001636620

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
05/03/2024	16.366,20	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
05/03/2024 16:31:26	IBE86AB48F8EEED44448818

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

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

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

IX – CONCLUSÃO.

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

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

Nestes termos, encerra-se o presente relatório, constituído de 05 (cinco) balancetes e 18 (dezesete) 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

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.657.191,70 D	24.557,56	41.648,84	14.640.100,42 D
1.01	Ativo Circulante	14.621.549,88 D	24.557,56	41.648,84	14.604.458,60 D
1.01.01	Disponibilidades	47.453,11 D	0,00	568,80	46.884,31 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	47.453,11 D	0,00	568,80	46.884,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	47.453,11 D	0,00	568,80	46.884,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	47.453,11 D	0,00	568,80	46.884,31 D
1.01.03	Clientes	14.560.476,60 D	0,00	36.801,75	14.523.674,85 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	14.560.476,60 D	0,00	36.801,75	14.523.674,85 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	14.560.476,60 D	0,00	36.801,75	14.523.674,85 D
1.01.03.01.01.0005	BK COMERCIO VAREJ.E ACESS. LTDA	349.985,31 D	0,00	35.324,04	314.661,27 D
1.01.03.01.01.0008	BRANSK COMERCIO DE CONFECCOES TD.	316.458,73 D	0,00	1.477,71	314.981,02 D
1.01.03.01.01.0004	BRK COM VAREJ DE CONF E ACESS EIREL	535.195,02 D	0,00	0,00	535.195,02 D
1.01.03.01.01.0006	BYS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO	636.960,23 D	0,00	0,00	636.960,23 D
1.01.03.01.01.0002	NOGUEIRA & CARNEIRO LTDA	34.435,91 D	0,00	0,00	34.435,91 D
1.01.03.01.01.0003	RC COMERCIO VAREJ DE CONF E AC EIRE	12.687.441,40 D	0,00	0,00	12.687.441,40 D
1.01.05	Créditos	7.805,21 D	2.591,94	2.591,94	7.805,21 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	7.805,21 D	2.591,94	2.591,94	7.805,21 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	7.804,67 D	0,00	0,00	7.804,67 D
1.01.05.01.01.0009	DALILA TEXTIL LTDA	6.829,67 D	0,00	0,00	6.829,67 D
1.01.05.01.01.0007	EXPRESSÃO GRÁFICA	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	2.591,94	2.591,94	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
1.01.05.01.03.0005	Serviços PF	0,00	1.454,34	1.454,34	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.01.05.01.05.0020	IRRF s/Aplicação	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.01.15	Estoques	5.814,96 D	21.965,62	1.686,35	26.094,23 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.814,96 D	20.279,27	0,00	26.094,23 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	5.814,96 D	20.279,27	0,00	26.094,23 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	5.814,96 D	20.279,27	0,00	26.094,23 D
1.01.15.09	Outras	0,00	1.686,35	1.686,35	0,00
1.01.15.09.02	Industrialização para Terceiros	0,00	1.686,35	1.686,35	0,00
1.01.15.09.02.0002	(-) Industrialização para Terceiros	6.549,20 C	0,00	1.686,35	8.235,55 C
1.01.15.09.02.0001	Recebido para Industrialização	6.549,20 D	1.686,35	0,00	8.235,55 D
1.07	Ativo não Circulante	35.641,82 D	0,00	0,00	35.641,82 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.00.07.01	Banco do Nordeste Ag. 152 Cc. 5807-9	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.04	Imobilizado	30.151,25 D	0,00	0,00	30.151,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	1.685.323,15 C	0,00	0,00	1.685.323,15 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código UjWgKlw.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	1.685.323,15	C	0,00	0,00	1.685.323,15	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.685.323,15	C	0,00	0,00	1.685.323,15	C
2	*** Passivo ***	14.735.834,51	C	65.647,83	74.043,94	14.744.230,62	C
2.01	Passivo Circulante	7.058.181,77	C	65.647,83	74.043,94	7.066.577,88	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.058.181,77	C	65.647,83	74.043,94	7.066.577,88	C
2.01.01.01	Fornecedores	500.711,54	C	3.750,92	23.179,27	520.139,89	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	500.711,54	C	3.750,92	23.179,27	520.139,89	C
2.01.01.01.01.0047	FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURC	2.651,08	C	0,00	0,00	2.651,08	C
2.01.01.01.01.0031	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	40.547,40	C	0,00	0,00	40.547,40	C
2.01.01.01.01.0005	HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA	20.543,78	C	850,92	15.339,69	35.032,55	C
2.01.01.01.01.0122	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00		0,00	4.939,58	4.939,58	C
2.01.01.01.01.0064	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.614,49	C	0,00	0,00	1.614,49	C
2.01.01.01.01.0121	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00		2.900,00	2.900,00	0,00	
2.01.01.01.01.0041	JOAO PAULO PORTO DA SILVA EPP	127,00	C	0,00	0,00	127,00	C
2.01.01.01.01.0004	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL L	26.447,44	C	0,00	0,00	26.447,44	C
2.01.01.01.01.0110	R2 CONSULTORIA AMBIENTAL E SEGURAN	1.077,89	C	0,00	0,00	1.077,89	C
2.01.01.01.01.0048	SAFRAPEL COM DE EMB LTDA	2.032,00	C	0,00	0,00	2.032,00	C
2.01.01.01.01.0111	SAMPAIO FILHO COM. TECIDO LTDA	11.546,18	C	0,00	0,00	11.546,18	C
2.01.01.01.01.0002	STAR PRINT	405,00	C	0,00	0,00	405,00	C
2.01.01.01.01.0007	TEXTIL RENAUXVIEW SA	393.719,28	C	0,00	0,00	393.719,28	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.783.016,46	C	25.095,16	14.062,92	3.771.984,22	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.246.536,14	C	23.749,18	13.168,01	1.235.954,97	C
2.01.01.03.01.0019	Acordos a Pagar	156.828,69	C	15.600,00	0,00	141.228,69	C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Recolher	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	68.342,96	C	0,00	241,06	68.584,02	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.001.770,83	C	62,04	3.677,83	1.005.386,62	C
2.01.01.03.01.0017	IRRF s/Folha a Recolher	3.059,75	C	0,00	338,48	3.398,23	C
2.01.01.03.01.0018	Pró-labores a Pagar	7.201,60	C	7.201,60	7.201,60	7.201,60	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	6.543,27	C	0,00	0,00	6.543,27	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.709,04	C	885,54	1.709,04	2.532,54	C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	570,00	C	0,00	0,00	570,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.477.929,12	C	99,18	102,08	2.477.932,02	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.310.368,74	C	0,00	0,00	1.310.368,74	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	325.568,72	C	0,00	0,00	325.568,72	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.249,64	C	0,00	0,00	2.249,64	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	45.519,65	C	0,00	0,00	45.519,65	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	509.797,06	C	0,00	0,00	509.797,06	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.148,65	C	0,00	0,00	1.148,65	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	64,97	C	99,18	102,08	67,87	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	283.211,69	C	0,00	0,00	283.211,69	C
2.01.01.03.04	Parcelamento Tributário	50.623,34	C	1.246,80	0,00	49.376,54	C
2.01.01.03.04.0005	INSS DA 7324149	6.123,62	C	150,82	0,00	5.972,80	C
2.01.01.03.04.0006	INSS DA 7324287	24.223,52	C	596,61	0,00	23.626,91	C
2.01.01.03.04.0007	INSS DA 7324352	4.224,26	C	104,04	0,00	4.120,22	C
2.01.01.03.04.0008	INSS DA 7324394	16.051,94	C	395,33	0,00	15.656,61	C
2.01.01.03.05	Provisões de Natureza Trabalhista	7.927,86	C	0,00	792,83	8.720,69	C
2.01.01.03.05.0001	Décimo Terceiro Salário	502,24	C	0,00	251,12	753,36	C
2.01.01.03.05.0002	Férias	5.357,22	C	0,00	334,84	5.692,06	C
2.01.01.03.05.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	40,18	C	0,00	20,09	60,27	C
2.01.01.03.05.0004	FGTS sobre Férias	428,58	C	0,00	26,80	455,38	C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.05.0005	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	137,12 C	0,00	68,56	205,68 C
2.01.01.03.05.0006	INSS sobre Férias	1.462,52 C	0,00	91,42	1.553,94 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.774.453,77 C	0,00	0,00	2.774.453,77 C
2.01.01.07.01	Empréstimos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	37.738,12 C	0,00	0,00	37.738,12 C
2.01.01.07.01.0002	ITAÚ UNIBANCO S.A.	37.738,12 C	0,00	0,00	37.738,12 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	2.736.715,65 C	0,00	0,00	2.736.715,65 C
2.01.01.07.03.0001	Banco do Nordeste	2.420.400,21 C	0,00	0,00	2.420.400,21 C
2.01.01.07.03.0002	Banco Safra	316.315,44 C	0,00	0,00	316.315,44 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	0,00	36.801,75	36.801,75	0,00
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	36.801,75	36.801,75	0,00
2.01.01.09.01.0002	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO	0,00	35.324,04	35.324,04	0,00
2.01.01.09.01.0003	BRANSK COMERCIO DE CONFECCOES LT	0,00	1.477,71	1.477,71	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	7.677.652,74 C	0,00	0,00	7.677.652,74 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Roseane Albuquerque Carneiro	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Solon Lima Verde Neto	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.07.04	Reservas	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	7.077.652,74 C	0,00	0,00	7.077.652,74 C
2.07.07.01	Outras Contas	7.077.652,74 C	0,00	0,00	7.077.652,74 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	8.124.290,73 C	0,00	0,00	8.124.290,73 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	8.124.290,73 C	0,00	0,00	8.124.290,73 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.000.130,12 D	0,00	0,00	1.000.130,12 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.000.130,12 D	0,00	0,00	1.000.130,12 D
2.07.07.01.04	Outras	46.507,87 D	0,00	0,00	46.507,87 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	46.507,87 D	0,00	0,00	46.507,87 D
3	Resultado Líquido do Período	78.642,81 D	25.487,39	0,00	104.130,20 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	78.642,81 D	25.487,39	0,00	104.130,20 D
3.01.01	Resultado Operacional	78.642,81 D	25.487,39	0,00	104.130,20 D
3.01.01.01	Receita Líquida	3.542,30 C	0,00	0,00	3.542,30 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	3.676,50 C	0,00	0,00	3.676,50 C
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de	3.676,50 C	0,00	0,00	3.676,50 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	134,20 D	0,00	0,00	134,20 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	110,30 D	0,00	0,00	110,30 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	23,90 D	0,00	0,00	23,90 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	47.436,56 D	16.216,60	0,00	63.653,16 D
3.01.01.03.02	Custo com Pessoal	47.436,56 D	16.216,60	0,00	63.653,16 D
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	1.560,00 D	540,00	0,00	2.100,00 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código UJWgKlwv.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	502,24 D	251,12	0,00	753,36 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	938,20 D	334,84	0,00	1.273,04 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	597,36 D	287,95	0,00	885,31 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	5.427,38 D	2.677,05	0,00	8.104,43 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	5.688,00 D	2.844,00	0,00	8.532,00 D
3.01.01.03.02.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produçã	12.822,09 D	0,00	0,00	12.822,09 D
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	16.944,00 D	8.472,00	0,00	25.416,00 D
3.01.01.03.02.0054	Taxa Saúde	1.780,21 D	0,00	0,00	1.780,21 D
3.01.01.03.02.0052	Trienio	338,88 D	169,44	0,00	508,32 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	838,20 D	640,20	0,00	1.478,40 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	32.720,70 D	8.291,32	0,00	41.012,02 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	32.636,87 D	8.291,32	0,00	40.928,19 D
3.01.01.07.01.0049	Água	293,14 D	143,30	0,00	436,44 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	9.036,80 D	4.518,40	0,00	13.555,20 D
3.01.01.07.01.0076	Certificado Digital	199,90 D	0,00	0,00	199,90 D
3.01.01.07.01.0083	Contribuição Sindical	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	15.601,02 D	0,00	0,00	15.601,02 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	595,02 D	297,51	0,00	892,53 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	435,99 D	222,11	0,00	658,10 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	83,83 D	0,00	0,00	83,83 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	39,71 D	0,00	0,00	39,71 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	44,12 D	0,00	0,00	44,12 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.027,85 D	979,47	0,00	3.007,32 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.027,85 D	979,47	0,00	3.007,32 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	982,95 D	979,47	0,00	1.962,42 D
3.01.01.09.01.0012	Juros s/Parcelamento	945,23 D	0,00	0,00	945,23 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	99,67 D	0,00	0,00	99,67 D
		0,00	115.692,78	115.692,78	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Março de 2024

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43 , sob o número WEB124019958165 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código UJWgKlw.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310211109624741
02/04/2024 11:13:03

Cliente

Agência 3515-7
Conta 7731-3
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4364223 ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO.



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/04/2024 a 12/04/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

ItaúEmpresas



ABC IND E COM DE CONFECCOES
05.099.688/0001-22

agência conta corrente
0366 77287-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
------	-------------	-----------	-------------	-------------

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/04/2024 15:59:31

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43 , sob o número WEB124019958165
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código pQI8vzTy.



Internet Banking Empresarial

ABC IND E COM DE CONFCCOES LTDA ME

Agência: 3132 Conta: 130097591

Outros Serviços > Outra Conta > Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 10h11

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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

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

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

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

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.618.320,98 D	1.480.048,99	1.593.745,17	1.504.624,80 D
1.01	Ativo Circulante	1.549.179,44 D	1.480.048,99	1.593.745,17	1.435.483,26 D
1.01.01	Disponibilidades	174.750,80 D	908.266,54	1.033.987,32	49.030,02 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.017,11 D	0,00	1.607,12	409,99 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.017,11 D	0,00	1.607,12	409,99 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.017,11 D	0,00	1.607,12	409,99 D
1.01.01.02	Bancos	172.733,69 D	908.266,54	1.032.380,20	48.620,03 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	88.547,04 D	726.584,91	803.916,55	11.215,40 D
1.01.01.02.01.0008	PagBank (Kennedy)	88.547,04 D	192.668,36	270.000,00	11.215,40 D
1.01.01.02.01.0007	Santander C/C 130108859 (Kennedy)	0,00	533.916,55	533.916,55	0,00
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	84.186,65 D	181.681,63	228.463,65	37.404,63 D
1.01.01.02.02.0004	Santander C/C 130108859 (Kennedy) Aplicação	84.186,65 D	181.681,63	228.463,65	37.404,63 D
1.01.03	Clientes	0,00	233.132,84	233.132,84	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	233.132,84	233.132,84	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	233.132,84	233.132,84	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	233.132,84	233.132,84	0,00
1.01.05	Créditos	261,63 D	35.324,04	35.324,04	261,63 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	261,63 D	35.324,04	35.324,04	261,63 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	247,00 D	35.324,04	35.324,04	247,00 D
1.01.05.01.01.0022	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	0,00	35.324,04	35.324,04	0,00
1.01.05.01.01.0024	ACRIL SE	247,00 D	0,00	0,00	247,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	14,63 D	0,00	0,00	14,63 D
1.01.05.01.05.0020	IRRF S/Aplicações Financeiras	14,63 D	0,00	0,00	14,63 D
1.01.06	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	853.255,23 D	303.325,57	291.300,97	865.279,83 D
1.01.06.02	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	853.255,23 D	303.325,57	291.300,97	865.279,83 D
1.01.06.02.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	853.255,23 D	303.325,57	291.300,97	865.279,83 D
1.01.06.02.01.0005	BRK COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	416.312,96 D	0,00	0,00	416.312,96 D
1.01.06.02.01.0007	DEF COMERCIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.06.02.01.0002	ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	102.726,54 D	535,64	0,00	103.262,18 D
1.01.06.02.01.0004	R S COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
1.01.06.02.01.0008	RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	0,00	291.300,97	291.300,97	0,00
1.01.06.02.01.0006	RD COMERCIO	299,13 D	0,00	0,00	299,13 D
1.01.06.02.01.0003	SLV COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	332.006,60 D	11.488,96	0,00	343.495,56 D
1.01.15	Estoques	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01.01.0002	ICMS ST	179.999,40 D	0,00	0,00	179.999,40 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	340.912,38 D	0,00	0,00	340.912,38 D
1.07	Ativo não Circulante	69.141,54 D	0,00	0,00	69.141,54 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.00.19	Outras Contas	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.00.19.01	Bloqueio Judicial	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.00.19.01.0001	Santander C/C 130097285 (Matriz)	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código JhYZJRAt.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04	Imobilizado	69.105,54 D	0,00	0,00	69.105,54 D
1.07.04.01	Bens em Operação	97.647,87 D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	97.647,87 D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	97.647,87 D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	28.542,33 C	0,00	0,00	28.542,33 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	28.542,33 C	0,00	0,00	28.542,33 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	28.542,33 C	0,00	0,00	28.542,33 C
2	*** Passivo ***	1.649.747,74 C	340.291,08	242.450,31	1.551.906,97 C
2.01	Passivo Circulante	5.975.427,74 C	340.291,08	242.450,31	5.877.586,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.975.427,74 C	340.291,08	242.450,31	5.877.586,97 C
2.01.01.01	Fornecedores	418.494,48 C	44.123,12	8.799,08	383.170,44 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	404.022,80 C	44.123,12	8.799,08	368.698,76 C
2.01.01.01.01.0006	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	349.985,31 C	35.324,04	0,00	314.661,27 C
2.01.01.01.01.2956	ALMEIDA ABREUADVOCACIA	16.728,76 C	0,00	0,00	16.728,76 C
2.01.01.01.01.2934	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUI	0,00	8.429,08	8.429,08	0,00
2.01.01.01.01.2885	CR PARTICIPACOES LTDA	6,83 C	0,00	0,00	6,83 C
2.01.01.01.01.0028	DELL VR INDUSTRIA DE CONFECCOES LTI	7.097,92 C	0,00	0,00	7.097,92 C
2.01.01.01.01.2999	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01.2875	NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA	4.556,69 C	0,00	0,00	4.556,69 C
2.01.01.01.01.2891	ORACON COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇ	8.617,80 C	0,00	0,00	8.617,80 C
2.01.01.01.01.2935	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	532,00 C	0,00	0,00	532,00 C
2.01.01.01.01.1223	R.MOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONI	13.781,49 C	0,00	0,00	13.781,49 C
2.01.01.01.01.1220	VIERGE CONFECÇÕES LTDA	2.716,00 C	0,00	0,00	2.716,00 C
2.01.01.01.02	Acordo com Fornecedor	14.471,68 C	0,00	0,00	14.471,68 C
2.01.01.01.02.0002	HOMEM.COM VESTUARIO EIRELI	14.471,68 C	0,00	0,00	14.471,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.389.014,84 C	518,39	518,39	1.389.014,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	220.522,14 C	0,00	0,00	220.522,14 C
2.01.01.03.01.0017	Acordo Trabalhista a Pagar	61.317,13 C	0,00	0,00	61.317,13 C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	1.306,55 C	0,00	0,00	1.306,55 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Recolher	274,19 C	0,00	0,00	274,19 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	38.200,00 C	0,00	0,00	38.200,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.157,53 C	0,00	0,00	14.157,53 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	104.141,74 C	0,00	0,00	104.141,74 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.168.492,70 C	518,39	518,39	1.168.492,70 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	125.888,83 C	0,00	0,00	125.888,83 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	45.804,01 C	0,00	0,00	45.804,01 C
2.01.01.03.03.0022	CSRF a Recolher	385,59 C	391,95	391,95	385,59 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	46.865,95 C	0,00	0,00	46.865,95 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	47.272,52 C	0,00	0,00	47.272,52 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	145,65 C	126,44	126,44	145,65 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	26.916,81 C	0,00	0,00	26.916,81 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	875.213,34 C	0,00	0,00	875.213,34 C
2.01.01.06	Parcelamentos Tributarios	90.921,44 C	0,00	0,00	90.921,44 C
2.01.01.06.01	Parcelamentos Tributarios	90.921,44 C	0,00	0,00	90.921,44 C
2.01.01.06.01.0003	ICMS Estoque	90.921,44 C	0,00	0,00	90.921,44 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	8.264,60 C	0,00	0,00	8.264,60 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código JhYZJRAT.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01	Empréstimos a Curto Prazo	8.264,60 C	0,00	0,00	8.264,60 C
2.01.01.07.01.0004	Banco Santander - Operação Repasse Crédito	4.895,10 C	0,00	0,00	4.895,10 C
2.01.01.07.01.0005	Santander Cheque especial	3.369,50 C	0,00	0,00	3.369,50 C
2.01.01.09	Adiantamento de Cliente	2.985.965,69 C	295.649,57	233.132,84	2.923.448,96 C
2.01.01.09.01	Clientes Internos	2.985.965,69 C	295.649,57	233.132,84	2.923.448,96 C
2.01.01.09.01.0005	BRANSK COMERCIO DE CONFECCOES LT	242.104,07 C	0,00	0,00	242.104,07 C
2.01.01.09.01.0003	BYS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO	58.771,65 C	0,00	0,00	58.771,65 C
2.01.01.09.01.0006	RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO	2.685.089,97 C	295.649,57	233.132,84	2.622.573,24 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.082.766,69 C	0,00	0,00	1.082.766,69 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.082.766,69 C	0,00	0,00	1.082.766,69 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.082.766,69 C	0,00	0,00	1.082.766,69 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.325.680,00 D *	0,00	0,00	4.325.680,00 D *
2.07.01	Capital Realizado	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01.01.0006	Roseane Albuquerque Carneiro	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
2.07.01.01.01.0005	Solon Lima Verde Neto	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.400.680,00 D	0,00	0,00	4.400.680,00 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.400.680,00 D	0,00	0,00	4.400.680,00 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	599.612,57 C	0,00	0,00	599.612,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	599.612,57 C	0,00	0,00	599.612,57 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	4.980.337,76 D	0,00	0,00	4.980.337,76 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	4.980.337,76 D	0,00	0,00	4.980.337,76 D
2.07.07.01.04	Outras	19.954,81 D	0,00	0,00	19.954,81 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes dos Exercícios Anteriores	19.954,81 D	0,00	0,00	19.954,81 D
3	Resultado Líquido do Período	31.426,76 D	16.039,85	184,44	47.282,17 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	31.426,76 D	16.039,85	184,44	47.282,17 D
3.01.01	Resultado Operacional	31.426,76 D	16.039,85	184,44	47.282,17 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	578,57 C	0,00	184,44	763,01 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	578,57 C	0,00	184,44	763,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	578,57 C	0,00	184,44	763,01 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	17.898,16 D	8.949,08	0,00	26.847,24 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	17.898,16 D	8.949,08	0,00	26.847,24 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	16.858,16 D	8.429,08	0,00	25.287,24 D
3.01.01.07.01.0092	Contribuição Sindical Patronal (ABIV)	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	740,00 D	370,00	0,00	1.110,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	14.107,17 D	7.090,77	0,00	21.197,94 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	14.107,17 D	7.090,77	0,00	21.197,94 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	507,25 D	287,63	0,00	794,88 D
3.01.01.09.01.0010	Taxas de Cartão de Crédito	13.599,92 D	6.803,14	0,00	20.403,06 D
		0,00	1.836.379,92	1.836.379,92	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código JhYZJRAT.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211179959501
02/04/2024 11:21:10

Cliente

Agência 3515-7
Conta 31243-6
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA186465 JULIANO DE SOUZA.



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E AC

Agência: 3132 Conta: 130097285

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h30

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE

Agência: 3132 Conta: 130108859

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 08h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	PIX RECEBIDO 13347112000165	000000	149,85	
03/04/2023	PIX RECEBIDO 21977828353	000000	84,90	
03/04/2023	PIX RECEBIDO 83509941349	000000	279,80	
03/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45720908315	283094	271,91	
03/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 31/03/2023	000000	-6,30	
03/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	3.372,02	
03/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	1.780,44	
03/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	4.672,80	
03/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	168411	44.075,38	
03/04/2023	PIX RECEBIDO 00776895346	000000	109,95	
03/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	140623	1.450,00	
03/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	140729	1.050,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-7.022,79	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.271,16	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.299,55	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-7.393,82	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-3.888,77	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-4.324,78	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-306,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-202,30	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-107,10	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-277,88	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-216,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-315,00	

03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-81,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-81,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-447,16	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-333,92	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-333,92	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-1.790,35	
03/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELCE CEARA	000000	-1.186,15	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOPREV SA	000000	-150,66	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RJ CONSULTORIA. MEDICINA	000000	-339,22	
03/04/2023	TED RECEBIDA 18727053000174	000000	827,46	
03/04/2023	TED ENVIADA 22896943000187	000000	-5.412,00	
03/04/2023	PIX ENVIADO MALHAS MENEGOTTI IND	000000	-9.165,82	
03/04/2023	PIX ENVIADO MARIA SIMONE DE ASSIS	000000	-2.576,00	
03/04/2023	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-6.600,00	
03/04/2023	DEP CHEQUE TERMINAL	160223	339,85	
03/04/2023	PIX ENVIADO CARTORIO JOAO MACHADO	000000	-2.328,95	
03/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.333,09	339,85
04/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-7,46	
04/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	766,06	
04/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	271,30	
04/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	278470	17.096,55	
04/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	131142	750,00	
04/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	131228	50,00	
04/04/2023	PIX ENVIADO MARIA GENI DISTRIBUIDORA	000000	-787,28	
04/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-7.318,10	
04/04/2023	PIX ENVIADO CARTORIO JOAO MACHADO	000000	-3.238,89	
04/04/2023	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN SERVICOS LT	000000	-8.300,00	
04/04/2023	PIX ENVIADO R2 CONSULTORIA AMBIENTAL	000000	-40,00	
04/04/2023	PIX ENVIADO R2 CONSULTORIA AMBIENTAL	000000	-40,00	
04/04/2023	PIX RECEBIDO 01654260398	000000	1.057,43	
04/04/2023	PIX RECEBIDO 44014004000102	000000	235,00	
04/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-834,46	0,00
05/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2023	000000	-9,60	
05/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-13,10	

05/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 04/04/2023	000000	-10,04	
05/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	1.065,59	
05/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	1.258,59	
05/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	371012	12.888,59	
05/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	131414	1.850,00	
05/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	131515	50,00	
05/04/2023	PIX ENVIADO ROSEANE ALBUQUERQUE CARNE	000000	-3.309,69	
05/04/2023	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-3.309,69	
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62026053324	201178	-4.766,21	
05/04/2023	PIX ENVIADO INGLOB CG BRAND	000000	-415,24	
05/04/2023	PIX ENVIADO SPRINGER CARRIER	000000	-4.380,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA NET COMERCIO E	000000	-50,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA SAO MATEUS AVIAMENTO	000000	-310,00	
05/04/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CAGECE FORTALEZA	000000	-127,92	
05/04/2023	PIX RECEBIDO 46780289353	000000	377,61	
05/04/2023	PIX RECEBIDO 51435950372	000000	319,90	
05/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.108,79	0,00
06/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-34,61	
06/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	2.444,81	
06/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	899,44	
06/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	1.347,66	
06/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	469636	12.255,81	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-166,84	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-166,03	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-165,06	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-164,09	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-163,12	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-202,54	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-209,90	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-248,19	
06/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HDI SEGUROS S/A	000000	-2.057,07	
06/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-13.185,75	
06/04/2023	PIX ENVIADO CICERO ROGER MACEDO	000000	-2.604,00	
06/04/2023	PIX RECEBIDO 64126536353	000000	200,00	

06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.219,48	0,00
10/04/2023	PIX RECEBIDO 67218512372	000000	20,00	
10/04/2023	PIX RECEBIDO 88638162391	000000	210,00	
10/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/04/2023	000000	-9,60	
10/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 06/04/2023	000000	-1,90	
10/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	2.278,03	
10/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	2.647,45	
10/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	187,45	
10/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	594848	29.400,80	
10/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	105941	200,00	
10/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	110128	100,00	
10/04/2023	PIX RECEBIDO 03226925393	000000	154,90	
10/04/2023	TED RECEBIDA 18727053000174	000000	324,46	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45710880353	275202	-1.483,93	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24491608334	291105	-1.614,71	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06306860339	304437	-1.366,06	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06465349396	321056	-1.461,33	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02448594341	332900	-1.473,67	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094802360	350460	-1.394,76	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60332773337	370996	-2.260,84	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01024904300	383721	-2.760,78	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00558515339	403229	-1.320,41	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60835212386	414066	-1.326,29	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88638162391	425308	-1.406,49	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00995434352	441132	-1.354,54	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60776160362	454597	-1.374,00	
10/04/2023	PIX ENVIADO Talita de Melo Lima	000000	-1.229,38	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 92002820082	501016	-1.500,00	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03225456330	514262	-1.543,60	
10/04/2023	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN SERVICOS LT	000000	-1.700,00	
10/04/2023	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-3.400,00	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-78,12	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-137,20	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-137,20	

10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-156,80	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.346,93	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.549,27	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.260,20	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-167,15	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-252,19	
10/04/2023	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-167,69	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	000000	-288,35	
10/04/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-29,55	
10/04/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-350,12	
10/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 92834167320	322892	1.000,25	
10/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 92834167320	350314	25,00	
10/04/2023	PIX RECEBIDO 40159342000173	000000	479,80	
10/04/2023	PIX RECEBIDO 06511713423	000000	152,91	
10/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 60332773337	513575	114,95	
10/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.392,94	0,00
11/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/04/2023	000000	-9,60	
11/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
11/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-3,72	
11/04/2023	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-1.531,32	
11/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	241,75	
11/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	128,27	
11/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	710205	4.840,02	
11/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17141858000330	431053	650,00	
11/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	111643	700,00	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IEPTB CE CARTORIO MARTINS	000000	-2.234,15	
11/04/2023	PIX ENVIADO JOSE VALDESCLEIDE NOBRE D	000000	-1.757,39	
11/04/2023	PIX RECEBIDO 44844344315	000000	134,95	
11/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60617221332	203793	-3.056,37	
11/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.916,76	0,00
12/04/2023	PIX RECEBIDO 05099688000122	000000	5.800,00	
12/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	123,90	
12/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	309,88	
12/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	545,73	

12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
12/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	807749	8.668,53	
12/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	111500	1.200,00	
12/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02806845335	450428	203,91	
12/04/2023	PIX RECEBIDO 45747563300	000000	114,95	
12/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02811927310	584554	-6.153,44	
12/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.844,38	
12/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-214,34	
12/04/2023	PIX ENVIADO R2 CONSULTORIA AMBIENTAL	000000	-40,00	
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE	000000	-2.234,15	
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO OSSIAN ARARIPE	000000	-2.684,00	
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE	000000	-2.781,53	
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-531,92	
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTISIGN CERT DIGITAL S	000000	-169,90	
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTISIGN CERT DIGITAL S	000000	-169,90	
12/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37960742000179	062151	279,80	
12/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-403,94	0,00
13/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/04/2023	000000	-1,75	
13/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	901,86	
13/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	261,25	
13/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	259,92	
13/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	910981	10.863,37	
13/04/2023	PIX ENVIADO FORTALEZA CARTORIO DO 5 O	000000	-1.482,10	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA CART SETIMO OFI	000000	-1.482,10	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA CART SETIMO OFI	000000	-2.234,15	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA CART SETIMO OFI	000000	-2.234,15	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA CART SETIMO OFI	000000	-2.684,00	
13/04/2023	PIX ENVIADO Antonia Claudina de Arauj	000000	-1.943,32	
13/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 92002820082	455279	-540,00	
13/04/2023	PIX RECEBIDO 48830471000153	000000	242,62	
13/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	72,55	0,00
14/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
14/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 13/04/2023	000000	-2,30	
14/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	1.242,75	

14/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	257,62	
14/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	1.315,94	
14/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	016172	11.731,16	
14/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	112707	300,00	
14/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	112814	50,00	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04443122346	062302	-459,39	
14/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 054.465.833-70	000000	-636,17	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01129842312	142000	-750,71	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02365756352	162726	-782,60	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 99386429349	175568	-829,66	
14/04/2023	TED ENVIADA 421.534.923-00	000000	-1.221,25	
14/04/2023	PIX ENVIADO Jose Ricardo da Silva	000000	-755,15	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26133628391	225023	-684,29	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 64857271320	240865	-829,06	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61699624372	260368	-667,05	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63545578372	271979	-1.091,63	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48502952315	283676	-684,29	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03012390375	295509	-1.199,54	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05226000340	310372	-808,29	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10777786869	325649	-762,41	
14/04/2023	TED ENVIADA 767.295.593-49	000000	-688,65	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 92002820082	365373	-81,33	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02118353316	382650	-1.943,29	
14/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AGENDOR PROCESSADO POR AD	000000	-172,69	
14/04/2023	PIX RECEBIDO 85077291349	000000	356,80	
14/04/2023	PIX RECEBIDO 48168282000167	000000	1,30	
14/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-186,62	0,00
17/04/2023	PIX RECEBIDO 68712910325	000000	1.101,58	
17/04/2023	PIX RECEBIDO 61571768300	000000	212,41	
17/04/2023	PIX RECEBIDO 01650359357	000000	174,90	
17/04/2023	TARIFA TED 14/04/2023	000000	-36,00	
17/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2023	000000	-9,60	
17/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 14/04/2023	000000	-0,64	
17/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	479,46	

17/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	2.903,66
17/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	2.058,61
17/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	136901	37.355,28
17/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02212693397	042793	237,83
17/04/2023	PIX RECEBIDO 00510057357	000000	129,90
17/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	130724	1.050,00
17/04/2023	TED RECEBIDA 18727053000174	000000	1.645,88
17/04/2023	PIX ENVIADO MARIA SIMONE DE ASSIS	000000	-1.764,00
17/04/2023	PIX ENVIADO Bugarim E Coelho Administ	000000	-7.910,69
17/04/2023	PIX ENVIADO SEM TREINAMENTO	000000	-6.134,83
17/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60452754380	420370	-1.160,22
17/04/2023	PIX ENVIADO AILTON CARVALHO DUARTE JU	000000	-750,00
17/04/2023	PIX ENVIADO BORDADO COM	000000	-620,80
17/04/2023	PIX ENVIADO JOSE ITAMAR ALVES LEMOS F	000000	-800,00
17/04/2023	PIX ENVIADO DALILA TEXTIL LTDA	534091	-206,21
17/04/2023	PIX ENVIADO INGLOB CG BRAND	000000	-1.627,89
17/04/2023	TED ENVIADA 17141858000179	000000	-850,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IEPTB CE CARTORIO MARTINS	000000	-1.781,72
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IEPTB CE CARTORIO MARTINS	000000	-1.781,72
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-1.614,49
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOART P ODONTOLOGICOS	000000	-263,50
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVENET SERVICOS DE COMUN	000000	-200,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-306,11
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-333,92
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-126,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HDI SEGUROS S/A	000000	-549,51
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEG-RESID OUTROS	000000	-402,75
17/04/2023	PIX RECEBIDO 60396287310	000000	179,80
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-81,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-198,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-333,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-296,84
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORPVS SEGURANCA ELETRONI	000000	-223,13
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMP GLASS SERV E MAN LTD	000000	-626,40

17/04/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI RJ-TNL PCS S.	000000	-143,72	
17/04/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI RJ-TNL PCS S.	000000	-136,02	
17/04/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI RJ-TNL PCS S.	000000	-119,13	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO DO PREDIO COME	000000	-2.884,06	
17/04/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-70,70	
17/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELCE CEARA	000000	-1.042,81	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-135,90	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-135,32	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-134,62	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-133,96	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-133,18	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-132,40	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-145,53	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-159,93	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-175,93	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-145,55	
17/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-132,13	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-288,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-178,50	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-107,10	
17/04/2023	PIX RECEBIDO 02817871316	000000	212,41	
17/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000013	-10.000,00	
17/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-218,26	0,00
18/04/2023	TARIFA TED 17/04/2023	000000	-12,00	
18/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-66,29	
18/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-14,13	
18/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	466,89	
18/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	946,02	
18/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	247861	6.672,67	
18/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELCE CEARA	000000	-1.953,57	
18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-250,12	
18/04/2023	PIX ENVIADO R2 CONSULTORIA AMBIENTAL	000000	-40,00	
18/04/2023	PIX ENVIADO AILTON CARVALHO DUARTE JU	000000	-750,00	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-68,67	

18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-126,94	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-128,46	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-127,90	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-127,24	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-126,62	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-125,89	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-125,15	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-124,41	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-165,90	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-166,70	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-140,76	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-144,48	
18/04/2023	PIX RECEBIDO 03652990307	000000	122,41	
18/04/2023	PIX RECEBIDO 45506109000133	000000	1.010,13	
18/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000014	-4.000,00	
18/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-432,89	0,00
19/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,35	
19/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-10,75	
19/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	1.002,10	
19/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	4,94	
19/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	1.512,34	
19/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	345352	9.487,49	
19/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60835212386	151205	-4.414,58	
19/04/2023	PIX ENVIADO SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-29,25	
19/04/2023	PIX ENVIADO SINDILOJAS	000000	-55,00	
19/04/2023	PIX ENVIADO SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-17,55	
19/04/2023	PIX ENVIADO SINDILOJAS	000000	-55,00	
19/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA CART SETIMO OFI	000000	-1.482,10	
19/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA CART SETIMO OFI	000000	-2.234,15	
19/04/2023	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-549,88	
19/04/2023	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-542,52	
19/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-244,20	
19/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-229,54	
19/04/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI RJ-TNL PCS S.	000000	-171,03	

19/04/2023	PIX ENVIADO INVEE COMMERCE	000000	-499,00	
19/04/2023	PIX ENVIADO ALFA COMERCIAL DE MAQUINA	000000	-120,00	
19/04/2023	PIX RECEBIDO 05921983322	000000	320,00	
19/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.660,97	0,00
20/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,74	
20/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	437,69	
20/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	12,86	
20/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	133,21	
20/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	449242	8.024,36	
20/04/2023	PIX RECEBIDO 39035310306	000000	246,81	
20/04/2023	PIX RECEBIDO 25090463000112	000000	2.242,86	
20/04/2023	PIX RECEBIDO 22340688353	000000	323,86	
20/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01129842312	173673	-1.772,12	
20/04/2023	PIX ENVIADO R2 CONSULTORIA AMBIENTAL	000000	-40,00	
20/04/2023	TED ENVIADA 830.189.723-68	000000	-820,11	
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA C P O DE N E PR	000000	-2.504,45	
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA CART SETIMO OFI	000000	-2.234,15	
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-199,90	
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ABIV - ASSOCIACAO BRASILE	000000	-150,00	
20/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-391,95	
20/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-126,44	
20/04/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-290,42	
20/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-385,65	
20/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-306,64	
20/04/2023	PIX RECEBIDO 07357398382	000000	114,95	
20/04/2023	PIX ENVIADO EXCELENCIA ACESS EMPRESAR	000000	-2.500,00	
20/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	200,97	0,00
24/04/2023	PIX RECEBIDO 51208610325	000000	100,00	
24/04/2023	PIX RECEBIDO 13535682000189	000000	492,83	
24/04/2023	PIX RECEBIDO 00887643388	000000	342,36	
24/04/2023	PIX RECEBIDO 13564820310	000000	334,80	
24/04/2023	PIX RECEBIDO 80144390310	000000	272,82	
24/04/2023	PIX RECEBIDO 14516484000130	000000	470,22	
24/04/2023	PIX RECEBIDO 82452156353	000000	269,00	

24/04/2023	PIX RECEBIDO 03940753319	000000	282,81
24/04/2023	PIX RECEBIDO 00590880365	000000	208,90
24/04/2023	TARIFA TED 20/04/2023	000000	-12,00
24/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2023	000000	-9,60
24/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2023	000000	-1,75
24/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 20/04/2023	000000	-1,09
24/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	2.081,79
24/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	2.475,64
24/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	2.854,43
24/04/2023	PIX RECEBIDO 97062472387	000000	769,70
24/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	580630	32.474,42
24/04/2023	TED RECEBIDA 18727053000174	000000	1.734,89
24/04/2023	PIX RECEBIDO 08223274302	000000	356,83
24/04/2023	DEP CHEQUE TERMINAL	140319	239,90
24/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	140433	1.100,00
24/04/2023	PIX RECEBIDO 05782648384	000000	149,90
24/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 054.465.833-70	000000	-524,80
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02365756352	333674	-565,10
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 99386429349	345606	-540,00
24/04/2023	TED ENVIADA 421.534.923-00	000000	-1.059,40
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26133628391	371303	-540,00
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 64857271320	384182	-540,00
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61699624372	395349	-414,00
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63545578372	411743	-762,94
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48502952315	422241	-540,00
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03012390375	433564	-959,67
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05226000340	444157	-524,80
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10777786869	455478	-524,80
24/04/2023	TED ENVIADA 767.295.593-49	000000	-524,80
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61699624372	494643	-1.713,17
24/04/2023	PIX ENVIADO Jose Ricardo da Silva	000000	-3.641,06
24/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.434,73
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JETRO SERVICOS INF LTDA	000000	-351,50
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JETRO SERVICOS INF LTDA	000000	-2.755,00

24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JETRO SERVICOS INF LTDA	000000	-1.110,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JETRO SERVICOS INF LTDA	000000	-370,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO SHOPPING PATIO	000000	-2.473,39	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RJ CONSULTORIA. MEDICINA	000000	-24,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RJ CONSULTORIA. MEDICINA	000000	-36,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RJ CONSULTORIA. MEDICINA	000000	-63,72	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-617,99	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.046,81	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-152,68	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ABIV - ASSOCIACAO BRASILE	000000	-150,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ABIV - ASSOCIACAO BRASILE	000000	-150,00	
24/04/2023	PIX ENVIADO MALHAS MENEGOTTI IND	000000	-13.697,20	
24/04/2023	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-206,40	
24/04/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI RJ-TNL PCS S.	000000	-142,73	
24/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000015	-10.000,00	
24/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.409,79	239,90
25/04/2023	TARIFA TED 24/04/2023	000000	-36,00	
25/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/04/2023	000000	-9,60	
25/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/04/2023	000000	-9,60	
25/04/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-21,09	
25/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	150,93	
25/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	752,20	
25/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	004776	444,05	
25/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	697642	5.318,30	
25/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	134040	1.000,00	
25/04/2023	DEP CHEQUE TERMINAL	134154	361,86	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03225456330	235106	-2.052,24	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01024904300	260566	-1.450,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOPREV SA	000000	-147,27	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E F MODA ESTILO LTDA	000000	-853,02	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-118,03	
25/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000016	-4.000,00	
25/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	791,47	361,86
26/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	59,58	

26/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	749,55	
26/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	796214	5.064,12	
26/04/2023	PIX RECEBIDO 04788639000134	000000	1.747,25	
26/04/2023	PIX RECEBIDO 03614609375	000000	60,00	
26/04/2023	PIX RECEBIDO 00140495380	000000	332,81	
26/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000017	-4.000,00	
26/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.375,17	0,00
27/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	286,48	
27/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	774,48	
27/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	004776	167,71	
27/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	898932	7.101,98	
27/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00995434352	583635	-2.725,82	
27/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO OSSIAN ARARIPE	000000	-2.684,00	
27/04/2023	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-1.414,16	
27/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-117,91	
27/04/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000001	-1.086,17	
27/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000018	-4.000,00	
27/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.697,41	0,00
28/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	295,06	
28/04/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	411,22	
28/04/2023	ANTECIPACAO GETNET	004125	5.628,64	
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA CART SETIMO OFI	000000	-1.781,72	
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE	000000	-2.684,00	
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE	000000	-2.507,72	
28/04/2023	PIX RECEBIDO 60456511385	000000	152,91	
28/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000019	-4.000,00	
28/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.116,11	-3.369,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.727,95
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.727,95

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

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

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE

Agência: 3132 Conta: 130108859

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$35.800,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	ANTECIPACAO GETNET	121430	192,24	
01/03/2024	PIX RECEBIDO 88766985315	000000	250,00	
01/03/2024	PIX RECEBIDO 02206734389	000000	327,84	
01/03/2024	DEP CHEQUE TERMINAL	145752	425,00	
01/03/2024	PIX RECEBIDO 06220151330	000000	177,79	
01/03/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CAGECE FORTALEZA	000000	-143,30	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-530,40	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-429,00	
01/03/2024	PIX ENVIADO J C ALVES DA SILVA	000000	-85,00	
01/03/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-6.000,00	
01/03/2024	PIX RECEBIDO 91461596300	000000	213,79	
01/03/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-5.000,00	
01/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.026,04	425,00
04/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	1.084,65	
04/03/2024	PIX RECEBIDO 64594009387	000000	391,72	
04/03/2024	PIX RECEBIDO 99008254387	000000	600,00	
04/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00727648306	581392	538,72	
04/03/2024	PIX RECEBIDO 01567039391	000000	160,00	
04/03/2024	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	004776	791,42	
04/03/2024	PIX RECEBIDO 13935526334	000000	453,95	
04/03/2024	ANTECIPACAO GETNET	242112	698,49	
04/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-4.336,11	

04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-3.900,15	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-479,20	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-117,60	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-491,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-109,20	
04/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-45.710,69	0,00
05/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 27802027349	332386	161,90	
05/03/2024	DEP CHEQUE TERMINAL	125304	154,67	
05/03/2024	PIX RECEBIDO 89740980325	000000	832,72	
05/03/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-5.600,00	
05/03/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-5.600,00	
05/03/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-5.600,00	
05/03/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-5.600,00	
05/03/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELCE CEARA	000000	-1.850,19	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA NET COMERCIO E	000000	-50,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMP GLASS SERV E MAN LTD	000000	-600,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-16.366,20	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-569,40	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-344,76	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-229,84	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.771,60	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-460,20	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-229,84	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-229,84	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.640,40	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.932,20	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-540,20	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.516,20	
05/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	51.736,25	154,67
06/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2024	000000	-9,90	
06/03/2024	PIX RECEBIDO 37054430387	000000	239,92	
06/03/2024	PIX RECEBIDO 63709961300	000000	100,00	
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO DO PREDIO COME	000000	-2.680,01	
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA POTYGUAR L	000000	-528,80	
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANSPORTADORA POTYGUAR L	000000	-460,02	

06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEM COM VESTUARIO EIREL	000000	-3.156,76	
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEM COM VESTUARIO EIREL	000000	-3.025,80	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60332773337	282749	-2.026,29	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00995434352	293908	-2.304,27	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00558515339	305958	-1.693,26	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60755542380	331293	-1.471,96	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06306860339	352788	-1.755,81	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88638162391	383359	-1.950,11	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 74948008320	395062	-2.191,80	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45710880353	421652	-1.770,38	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24491608334	433490	-1.181,43	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06465349396	444952	-1.733,90	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02448594341	470041	-477,25	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08273652335	491904	-1.416,19	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02118353316	503823	-1.977,33	
06/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60452754380	520184	-1.358,26	
06/03/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-1.588,14	
06/03/2024	PIX ENVIADO SEM TREINAMENTO	000000	-4.000,00	
06/03/2024	PIX ENVIADO ROSEANE ALBUQUERQUE CARNE	000000	-3.600,80	
06/03/2024	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-1.000,00	
06/03/2024	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-2.600,80	
06/03/2024	PIX ENVIADO ANDREA DE FREITAS NASCIME	000000	-885,54	
06/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.350,22	0,00
07/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
07/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
07/03/2024	PIX RECEBIDO 61898838348	000000	125,91	
07/03/2024	PIX RECEBIDO 00479181365	000000	160,93	
07/03/2024	PIX RECEBIDO 53240774372	000000	128,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-865,20	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-806,40	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-4.658,34	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-4.407,20	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-481,25	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-508,75	
07/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-38.628,30	0,00

08/03/2024	PIX RECEBIDO 00228648300	000000	223,85	
08/03/2024	PIX RECEBIDO 02751514332	000000	840,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO J C ALVES DA SILVA	000000	-40,00	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DAS INDUSTRIAS	000000	-210,00	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-775,20	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-760,00	
08/03/2024	PIX RECEBIDO 02751514332	000000	28,00	
08/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	693,35	0,00
11/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	125,91	
11/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	293,80	
11/03/2024	PIX RECEBIDO 44858566315	000000	125,91	
11/03/2024	PIX RECEBIDO 84805358300	000000	247,84	
11/03/2024	PIX RECEBIDO 35418982400	000000	125,91	
11/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2024	000000	-1,75	
11/03/2024	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	004776	953,65	
11/03/2024	ANTECIPACAO GETNET	756347	2.290,19	
11/03/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	123306	1.300,00	
11/03/2024	DEP CHEQUE TERMINAL	123642	319,84	
11/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60452754380	540786	-1.912,42	
11/03/2024	PIX ENVIADO AILTON CARVALHO DUARTE JU	000000	-500,00	
11/03/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-99,18	
11/03/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-12,65	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVENET SERVICOS DE COMUN	000000	-200,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORPVS SEGURANCA ELETRONI	000000	-222,11	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	000000	-278,75	
11/03/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-166,01	
11/03/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-142,68	
11/03/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-151,26	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-342,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-342,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.459,40	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.270,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-141,47	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-60,63	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-80,84	

11/03/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-5.000,00	
11/03/2024	PIX RECEBIDO 07008975341	000000	951,58	
11/03/2024	PIX ENVIADO CICERO ROGER MACEDO	000000	-5.000,00	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.968,36	319,84
12/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/03/2024	000000	-9,90	
12/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,90	
12/03/2024	PIX RECEBIDO 28501110310	000000	615,79	
12/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-57,62	
12/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-957,60	
12/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-1.217,80	
12/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-949,20	
12/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-1.224,00	
12/03/2024	PIX RECEBIDO 82178623387	000000	269,90	
12/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.227,49	0,00
13/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	91,98	
13/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
13/03/2024	PIX ENVIADO Bugarim E Coelho Administ	000000	-7.910,69	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.340,63	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.087,04	
13/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-39.753,62	0,00
14/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2024	000000	-9,90	
14/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45710880353	544119	-3.241,92	
14/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRADESCO SEG-RESID OUTROS	000000	-397,70	
14/03/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-1.000,00	
14/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	36,79	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.612,73	0,00
15/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/03/2024	000000	-9,90	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 93741081353	000000	339,80	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 03814186346	000000	139,90	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 60529850389	000000	130,00	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 78207185368	000000	699,80	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 78207185368	000000	129,90	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 77695380334	000000	329,90	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 77695380334	000000	259,90	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 77695380334	000000	139,90	

15/03/2024	PIX RECEBIDO 00724381341	000000	19,86
15/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 96829818753	254380	379,90
15/03/2024	PIX RECEBIDO 01250911338	000000	259,90
15/03/2024	PIX RECEBIDO 01065763301	000000	279,90
15/03/2024	PIX RECEBIDO 04468255307	000000	139,90
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-370,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-2.797,92
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-356,98
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-1.110,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ABIV - ASSOCIACAO BRASILE	000000	-150,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ABIV - ASSOCIACAO BRASILE	000000	-150,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ABIV - ASSOCIACAO BRASILE	000000	-150,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO SHOPPING PATIO	000000	-2.597,06
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUANT CONTABILIDADE E GES	000000	-8.358,00
15/03/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COELCE CEARA	000000	-1.804,63
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOART P ODONTOLOGICOS	000000	-144,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-294,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-800,80
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-226,80
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-775,60
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAC CLEM . INDUSTRIA E CO	000000	-4.528,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAC CLEM . INDUSTRIA E CO	000000	-2.392,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-2.334,72
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-1.954,73
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-297,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-63,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-41,65
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-279,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-278,30
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-32,65
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-187,60
15/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 62179532342	283371	430,00
15/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 61442723300	345517	140,00
15/03/2024	PIX RECEBIDO 78443482320	000000	379,90
15/03/2024	PIX RECEBIDO 05983135325	000000	289,80

15/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	337,86	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	139,90	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 67752721387	000000	159,90	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 07329548359	000000	260,00	
15/03/2024	PIX RECEBIDO 01470893363	000000	169,90	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.928,52	0,00
18/03/2024	PIX RECEBIDO 03318757306	000000	125,91	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 82757810359	000000	293,79	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 05964832369	000000	125,91	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	139,90	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 00697963357	000000	125,91	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 21900507315	000000	287,84	
18/03/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	1.607,12	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 85518409320	000000	419,86	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 85518409320	000000	59,98	
18/03/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	152552	500,00	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 05859099380	000000	293,79	
18/03/2024	PIX ENVIADO SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-18,21	
18/03/2024	PIX ENVIADO SINDILOJAS	000000	-57,04	
18/03/2024	PIX ENVIADO SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-12,14	
18/03/2024	PIX ENVIADO SINDILOJAS	000000	-57,04	
18/03/2024	PIX ENVIADO R2 CONSULTORIA AMBIENTAL	000000	-240,00	
18/03/2024	PIX ENVIADO R2 CONSULTORIA AMBIENTAL	000000	-240,00	
18/03/2024	PIX ENVIADO R2 CONSULTORIA AMBIENTAL	000000	-450,00	
18/03/2024	PIX ENVIADO EMIDIO JOSE GOM	000000	-2.800,00	
18/03/2024	PIX ENVIADO CICERO ROGER MACEDO	000000	-5.000,00	
18/03/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-249,53	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIPRINT GRAFICA E EDITOR	000000	-5.664,60	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-530,40	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-479,20	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-429,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-491,00	
18/03/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-8.800,00	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 50157337391	000000	125,91	
18/03/2024	PIX RECEBIDO 11727330315	000000	252,97	

18/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.159,27	0,00
19/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2024	000000	-9,90	
19/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,82	
19/03/2024	PIX RECEBIDO 49910411000103	000000	513,72	
19/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-464,00	0,00
20/03/2024	PIX RECEBIDO 60986099341	000000	139,90	
20/03/2024	PIX RECEBIDO 25884816391	000000	224,90	
20/03/2024	PIX ENVIADO ANDREA DE FREITAS NASCIME	000000	-568,80	
20/03/2024	PIX RECEBIDO 13622382368	000000	359,91	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIEL BARRETO ADVOCACIA	000000	-4.518,40	
20/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-518,39	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-112,28	
20/03/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI S.A	000000	-172,50	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IP4Y INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-4.598,33	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IP4Y INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-4.908,33	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-117,60	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-569,40	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-344,76	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-229,84	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.771,60	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S V C CAMIS IND CONF SERI	000000	-109,20	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-460,20	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-229,84	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-229,84	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.640,40	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.375,00	0,00
21/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2024	000000	-7,96	
21/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
21/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00748131370	492948	1.679,58	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04443122346	562061	-1.200,00	
21/03/2024	TED ENVIADA 767.295.593-49	000000	-1.200,00	
21/03/2024	TED ENVIADA CANAIS 054.465.833-70	000000	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01129842312	013730	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02365756352	123061	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 99386429349	142774	-1.200,00	

21/03/2024	TED ENVIADA 421.534.923-00	000000	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26133628391	190543	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61699624372	210836	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63545578372	224393	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48502952315	253108	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03012390375	293070	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05226000340	314653	-1.200,00	
21/03/2024	PIX ENVIADO Antonia Claudina de Arauj	000000	-1.200,00	
21/03/2024	PIX ENVIADO Francisco Marcilio Ferrei	000000	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60617221332	493267	-1.200,00	
21/03/2024	PIX ENVIADO JOSE VALDESCLEIDE NOBRE D	000000	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 92002820082	593578	-1.200,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094802360	011937	-1.200,00	
21/03/2024	PIX ENVIADO Talita de Melo Lima	000000	-1.200,00	
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-172,89	
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-2.334,72	
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS INDUSTRIA E COMERCIO D	000000	-1.921,28	
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEM COM VESTUARIO EIREL	000000	-3.156,76	
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOMEM COM VESTUARIO EIREL	000000	-3.025,80	
21/03/2024	PIX RECEBIDO 65219554387	000000	6,00	
21/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.066,17	0,00
22/03/2024	TARIFA TED 21/03/2024	000000	-36,00	
22/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
22/03/2024	ANTECIPACAO GETNET	705560	1.196,36	
22/03/2024	PIX RECEBIDO 73767816334	000000	125,91	
22/03/2024	PIX ENVIADO SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-18,21	
22/03/2024	PIX RECEBIDO 02023094364	000000	116,91	
22/03/2024	PIX ENVIADO SINDILOJAS	000000	-57,04	
22/03/2024	PIX ENVIADO SINDICATO DOS EMPREGADOS	000000	-12,14	
22/03/2024	PIX ENVIADO SINDILOJAS	000000	-57,04	
22/03/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-3.000,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-481,25	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-508,75	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-4.658,33	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZATRICK INDUSTRIA DE CONF	000000	-4.407,20	

22/03/2024	PIX RECEBIDO 66633362315	000000	811,58	
22/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	20.000,00	
22/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.975,20	0,00
25/03/2024	PIX RECEBIDO 00649146310	000000	179,90	
25/03/2024	PIX RECEBIDO 00941342352	000000	11,89	
25/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,90	
25/03/2024	ANTECIPACAO GETNET	823422	330,42	
25/03/2024	PIX RECEBIDO 62494350344	000000	125,91	
25/03/2024	PIX RECEBIDO 16965515368	000000	193,90	
25/03/2024	PIX RECEBIDO 37178130300	000000	223,84	
25/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.048,96	0,00
26/03/2024	PIX RECEBIDO 02647868310	000000	125,91	
26/03/2024	PIX RECEBIDO 06358929364	000000	293,79	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-1.180,76	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-41,48	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMPREGS NO COM FORTA	000000	-95,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOPREV SA	000000	-79,47	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.459,40	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-2.270,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIPRINT GRAFICA E EDITOR	000000	-5.664,60	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-112,28	
26/03/2024	PIX RECEBIDO 05402934312	000000	286,79	
26/03/2024	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-8.895,60	
26/03/2024	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-3.440,00	
26/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.532,10	0,00
27/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
27/03/2024	PIX RECEBIDO 06655008310	000000	296,91	
27/03/2024	PIX RECEBIDO 06482714390	000000	125,91	
27/03/2024	DEP CHEQUE TERMINAL	154326	425,00	
27/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS DO NORDEST	000000	-601,39	
27/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-957,60	
27/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-1.217,80	
27/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A4 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-949,20	
27/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-1.224,00	
27/03/2024	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	692,65	

27/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.854,32	425,00
28/03/2024	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000474632320	000000	50.000,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-184,78	
28/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-270,26	
28/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-702,17	
28/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.069,06	
28/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-600,16	
28/03/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-6.758,58	
28/03/2024	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-6.758,58	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.340,63	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.087,04	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-468,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-99,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-65,45	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO EMP TRANSP PASS	000000	-351,00	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-343,19	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-51,19	
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-241,22	
28/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-30.034,69	0,00
01/04/2024	PIX RECEBIDO 92582672300	000000	271,84	
01/04/2024	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	855,71	1.127,55
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				34.673,21
			Saldo Disponível	35.800,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.127,55
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.127,55

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	34.673,21
E - Saldo Disponível (C + D)	35.800,76

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

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

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

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

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

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	123.304,95 D	0,00	0,00	123.304,95 D
1.01	Ativo Circulante	123.304,95 D	0,00	0,00	123.304,95 D
1.01.01	Disponibilidades	1.008,81 D	0,00	0,00	1.008,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.02	Bancos	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.01.02.02.0001	Banco Santander C/C 13002654-4	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.15	Estoques	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01.02.0003	Materiais de Embalagem	49.975,94 D	0,00	0,00	49.975,94 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	72.320,20 D	0,00	0,00	72.320,20 D
2	*** Passivo ***	124.663,57 C	382,65	1.061,96	125.342,88 C
2.01	Passivo Circulante	759.117,69 C	382,65	383,02	759.118,06 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	759.117,69 C	382,65	383,02	759.118,06 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	754.682,65 C	12,65	13,02	754.683,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	297.004,21 C	0,00	0,00	297.004,21 C
2.01.01.03.01.0018	Contribuição Negocial a Recolher	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	18.281,19 C	0,00	0,00	18.281,19 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	278.093,02 C	0,00	0,00	278.093,02 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	457.678,44 C	12,65	13,02	457.678,81 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	10.944,18 C	0,00	0,00	10.944,18 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3.939,89 C	0,00	0,00	3.939,89 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	285.384,29 C	0,00	0,00	285.384,29 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	4.377,67 C	0,00	0,00	4.377,67 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	12,65 C	12,65	13,02	13,02 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.371,24 C	0,00	0,00	2.371,24 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	150.648,52 C	0,00	0,00	150.648,52 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.01.01.07.03.0001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FINAN	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.03	Passivo não Circulante	249.992,12 C	0,00	678,94	250.671,06 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	249.992,12 C	0,00	678,94	250.671,06 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	249.992,12 C	0,00	678,94	250.671,06 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	249.992,12 C	0,00	678,94	250.671,06 C
2.03.01.15.01.0002	BK COMERCIO	102.726,54 C	0,00	535,64	103.262,18 C
2.03.01.15.01.0003	BRANSK	38.302,06 C	0,00	143,30	38.445,36 C
2.03.01.15.01.0001	RC COMERCIO	108.963,52 C	0,00	0,00	108.963,52 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43 , sob o número WEB124019958165 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código D5jjZ4wy.

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	884.446,24 D *	0,00	0,00	884.446,24 D *
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01.01.0007	ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.01.01.01.0009	SOLON LIMA VERDE NETO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	904.446,24 D	0,00	0,00	904.446,24 D
2.07.07.01	Outras Contas	904.446,24 D	0,00	0,00	904.446,24 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	901.192,87 D	0,00	0,00	901.192,87 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	901.192,87 D	0,00	0,00	901.192,87 D
2.07.07.01.04	Outras	3.253,37 D	0,00	0,00	3.253,37 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.253,37 D	0,00	0,00	3.253,37 D
3	Resultado Líquido do Período	1.358,62 D	679,31	0,00	2.037,93 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	1.358,62 D	679,31	0,00	2.037,93 D
3.01.01	Resultado Operacional	1.358,62 D	679,31	0,00	2.037,93 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	1.358,62 D	679,31	0,00	2.037,93 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	1.358,62 D	679,31	0,00	2.037,93 D
3.01.01.07.01.0049	Água	286,60 D	143,30	0,00	429,90 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	740,00 D	370,00	0,00	1.110,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	332,02 D	166,01	0,00	498,03 D
		0,00	1.061,96	1.061,96	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Março de 2024

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF:465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF:298.328.373-91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tje.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código D5jjZ4wy.



Internet Banking Empresarial

ME S MELO IND E COM DE CONFECCOES LTDA

Agência: 4526 Conta: 130026544

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 10h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079313

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h48

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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

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

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

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

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	6.460.943,48 D	609.430,49	750.477,59	6.319.896,38 D
1.01	Ativo Circulante	6.351.237,97 D	609.430,49	750.477,59	6.210.190,87 D
1.01.01	Disponibilidades	35.751,26 D	3.019,98	4.344,06	34.427,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.121,17 D	3.000,00	4.307,29	2.813,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.121,17 D	3.000,00	4.307,29	2.813,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.121,17 D	3.000,00	4.307,29	2.813,88 D
1.01.01.02	Bancos	13.042,40 D	19,98	36,77	13.025,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.631,60 D	19,98	19,98	11.631,60 D
1.01.01.02.01.0005	SANTANDER C/C 130079409 (Manhattan)	11.631,60 D	19,98	19,98	11.631,60 D
1.01.01.02.02	Aplicações	1.410,80 D	0,00	16,79	1.394,01 D
1.01.01.02.02.0011	BB C/C 31240-1 AG: 3515-7 Aplicação	1.335,72 D	0,00	0,00	1.335,72 D
1.01.01.02.02.0003	Santander C/C 130079409 (Manhattan) Aplica	75,08 D	0,00	16,79	58,29 D
1.01.01.03	Bloqueio Judicial	18.587,69 D	0,00	0,00	18.587,69 D
1.01.01.03.01	Bloqueio Judicial	18.587,69 D	0,00	0,00	18.587,69 D
1.01.01.03.01.0003	BB C/C 31240-1 AG: 3515-7	2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
1.01.01.03.01.0004	BRADESCO C/C 6795-4 AG: 621 (matriz)	12.863,77 D	0,00	0,00	12.863,77 D
1.01.01.03.01.0001	ITAU C/C 48578-9 AG: 8789	2.813,78 D	0,00	0,00	2.813,78 D
1.01.01.03.01.0007	SANTANDER C/C 130075436 (Parangaba)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0006	SANTANDER C/C 130079289 (North)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0005	SANTANDER C/C 130079313 (Aldeota)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0002	SANTANDER C/C 130079409 (Manhattan)	312,14 D	0,00	0,00	312,14 D
1.01.03	Clientes	5.751,66 D	276.041,00	272.729,71	9.062,95 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	5.751,66 D	276.041,00	272.729,71	9.062,95 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	5.751,66 D	276.041,00	272.729,71	9.062,95 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	5.751,66 D	276.041,00	272.729,71	9.062,95 D
1.01.05	Créditos	50.558,04 D	29.031,13	29.031,13	50.558,04 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	50.558,04 D	29.031,13	29.031,13	50.558,04 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	28.462,58	28.462,58	0,00
1.01.05.01.03.0006	Serviços PF	0,00	28.462,58	28.462,58	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	50.558,04 D	0,00	0,00	50.558,04 D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	50.555,24 D	0,00	0,00	50.555,24 D
1.01.05.01.05.0020	IR s/ Aplicação	2,80 D	0,00	0,00	2,80 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	568,55	568,55	0,00
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00	568,55	568,55	0,00
1.01.07	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	3.637.025,74 D	233.132,84	295.649,57	3.574.509,01 D
1.01.07.01	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	3.637.025,74 D	233.132,84	295.649,57	3.574.509,01 D
1.01.07.01.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	3.637.025,74 D	233.132,84	295.649,57	3.574.509,01 D
1.01.07.01.01.0007	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	2.685.089,97 D	233.132,84	295.649,57	2.622.573,24 D
1.01.07.01.01.0008	BRK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	687.902,84 D	0,00	0,00	687.902,84 D
1.01.07.01.01.0003	ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	108.963,52 D	0,00	0,00	108.963,52 D
1.01.07.01.01.0005	SLV COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	155.069,41 D	0,00	0,00	155.069,41 D
1.01.15	Estoques	2.622.151,27 D	68.205,54	148.723,12	2.541.633,69 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.622.151,27 D	68.205,54	148.723,12	2.541.633,69 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43 , sob o número WEB124019958165 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código uKeY7qCR.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.622.151,27	D	68.205,54	148.723,12	2.541.633,69	D
1.01.15.01.01.0001	Compras de Mercadoria para Revenda	2.228.525,14	D	49.078,60	144.532,98	2.133.070,76	D
1.01.15.01.01.0002	ICMS ST	393.626,13	D	14.936,80	0,00	408.562,93	D
1.01.15.01.01.0003	Transferências entre Filiais	0,00		4.190,14	4.190,14	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	109.705,51	D	0,00	0,00	109.705,51	D
1.07.04	Imobilizado	109.705,51	D	0,00	0,00	109.705,51	D
1.07.04.01	Bens em Operação	664.739,99	D	0,00	0,00	664.739,99	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	664.739,99	D	0,00	0,00	664.739,99	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	603.927,71	D	0,00	0,00	603.927,71	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	60.812,28	D	0,00	0,00	60.812,28	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	555.034,48	C	0,00	0,00	555.034,48	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	555.034,48	C	0,00	0,00	555.034,48	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	555.034,48	C	0,00	0,00	555.034,48	C
2	*** Passivo ***	6.682.126,30	C	281.223,53	247.712,76	6.648.615,53	C
2.01	Passivo Circulante	21.277.279,51	C	281.223,53	247.712,76	21.243.768,74	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	21.277.279,51	C	281.223,53	247.712,76	21.243.768,74	C
2.01.01.01	Fornecedores	13.704.471,92	C	217.093,05	154.869,68	13.642.248,55	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.704.471,92	C	217.093,05	154.869,68	13.642.248,55	C
2.01.01.01.01.0003	ABC IND COM CONFECÇOES LTDA	12.687.441,40	C	0,00	0,00	12.687.441,40	C
2.01.01.01.01.0200	AILTON CARVALHO DUARTE JUNIOR 96663	0,00		500,00	500,00	0,00	
2.01.01.01.01.0214	ARAGÃO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DI	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0139	BC COBRANCA LTDA	0,00		35.028,14	36.616,28	1.588,14	C
2.01.01.01.01.0082	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇÕES TD	161.516,39	C	0,00	0,00	161.516,39	C
2.01.01.01.01.0022	BRK COM VAREJ DE CONF E ACESS EIREL	2.339,95	C	0,00	0,00	2.339,95	C
2.01.01.01.01.0058	CONFECÇOES E COMERCIO SPRING LTDA	28.520,00	C	9.506,66	0,00	19.013,34	C
2.01.01.01.01.0072	DELL VR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTI	11.101,41	C	6.835,34	0,00	4.266,07	C
2.01.01.01.01.0190	EMIDIO JOSE GOMES	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00	
2.01.01.01.01.0187	GREENS OCCEAN SERVICOS LTDA.	0,00		30.095,60	30.095,60	0,00	
2.01.01.01.01.0203	GREKKES INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	8.298,80	C	3.890,80	0,00	4.408,00	C
2.01.01.01.01.0088	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00		1.222,24	1.222,24	0,00	
2.01.01.01.01.0143	HOMEM.COM VESTUARIO EIRELI	18.547,70	C	12.365,12	0,00	6.182,58	C
2.01.01.01.01.0209	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00		1.110,00	1.110,00	0,00	
2.01.01.01.01.0016	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA.	319.393,91	C	0,00	0,00	319.393,91	C
2.01.01.01.01.0070	LICITO CONCEPT CONFECÇOES LTDA	9.139,95	C	0,00	0,00	9.139,95	C
2.01.01.01.01.0090	LIMP GLASS SERVICOS E MANUTENCAO L	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
2.01.01.01.01.0213	M A COM AVIAMENTOS LTDA EPP	1.351,92	C	0,00	0,00	1.351,92	C
2.01.01.01.01.0032	MAC CLEM IND.E COM.DE CONFECÇÕES L	83.706,10	C	6.920,00	0,00	76.786,10	C
2.01.01.01.01.0086	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTO	0,00		5.122,75	5.122,75	0,00	
2.01.01.01.01.0113	MARCO ZERO REPRESENTACOES COMER	1.105,10	C	0,00	0,00	1.105,10	C
2.01.01.01.01.0025	MENTSH CONFECÇÕES LTDA	78.588,52	C	0,00	0,00	78.588,52	C
2.01.01.01.01.0081	NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA	3.062,56	C	0,00	0,00	3.062,56	C
2.01.01.01.01.0087	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS L	0,00		144,00	144,00	0,00	
2.01.01.01.01.0083	ODONTOPREV S.A.	0,00		79,47	79,47	0,00	
2.01.01.01.01.0084	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRI	0,00		8.358,00	8.358,00	0,00	
2.01.01.01.01.0079	R.MOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONI	76.346,35	C	0,00	0,00	76.346,35	C
2.01.01.01.01.0140	R2 CONSULTORIA AMBIENTAL E SEGURAN	0,00		930,00	1.380,00	450,00	C
2.01.01.01.01.0212	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LT	2.140,54	C	0,00	0,00	2.140,54	C
2.01.01.01.01.0186	S&M TREINAMENTO E CONSULTORIA EMP	0,00		4.000,00	7.762,74	3.762,74	C
2.01.01.01.01.0206	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFEC	103.994,12	C	39.517,76	16.575,00	81.051,36	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código uKeY7qCR.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0211	UNIORINT GRAFICA E EDITORA EIRELO	33.987,60	C	11.329,20	0,00	22.658,40	C
2.01.01.01.01.0065	VIERGE CONFECÇÕES LTDA	1.269,30	C	0,00	0,00	1.269,30	C
2.01.01.01.01.0019	VS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. I	31.158,00	C	8.512,00	0,00	22.646,00	C
2.01.01.01.01.0061	ZATRICK INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTI	40.862,30	C	18.225,97	32.503,60	55.139,93	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.739.848,28	C	44.664,19	76.574,82	5.771.758,91	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.256.936,62	C	37.727,85	49.945,38	2.269.154,15	C
2.01.01.03.01.0017	Acordo Judicial Trabalhista a Pagar	125.679,52	C	8.400,00	0,00	117.279,52	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		5.154,34	5.154,34	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	142.393,70	C	0,00	3.120,34	145.514,04	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.959.917,62	C	808,43	12.796,36	1.971.905,55	C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Folha a Recolher	3.613,66	C	0,00	165,86	3.779,52	C
2.01.01.03.01.0018	Mensalidade Sindical a Recolher	56,84	C	56,84	56,48	56,48	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	1.125,00	C	0,00	0,00	1.125,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	23.308,24	C	23.308,24	28.652,00	28.652,00	C
2.01.01.03.01.0003	Taxa Assistencial a Recolher	842,04	C	0,00	0,00	842,04	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.425.665,79	C	0,00	15.694,94	3.441.360,73	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.200.572,64	C	0,00	7.221,90	1.207.794,54	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	413.705,98	C	0,00	2.599,89	416.305,87	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	914.872,09	C	0,00	1.419,64	916.291,73	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	634.495,89	C	0,00	2.888,76	637.384,65	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	262.019,19	C	0,00	1.564,75	263.583,94	C
2.01.01.03.05	Provisões de Natureza Trabalhista	57.245,87	C	6.936,34	10.934,50	61.244,03	C
2.01.01.03.05.0001	Décimo Terceiro Salário	4.139,88	C	0,00	2.390,28	6.530,16	C
2.01.01.03.05.0003	Décimo Terceiro Salário FGTS	331,20	C	0,00	191,22	522,42	C
2.01.01.03.05.0005	Décimo Terceiro Salário INSS	1.109,49	C	0,00	640,60	1.750,09	C
2.01.01.03.05.0002	Férias	38.327,38	C	5.664,03	6.239,74	38.903,09	C
2.01.01.03.05.0004	Férias FGTS	3.066,20	C	453,11	499,17	3.112,26	C
2.01.01.03.05.0006	Férias INSS	10.271,72	C	819,20	973,49	10.426,01	C
2.01.01.06	Parcelamentos Tributarios	451.456,11	C	503,03	0,00	450.953,08	C
2.01.01.06.01	Parcelamentos Tributarios	451.456,11	C	503,03	0,00	450.953,08	C
2.01.01.06.01.0003	ICMS ST S/ESTOQUE SQ 755746, 762132, 7	271.815,09	C	0,00	0,00	271.815,09	C
2.01.01.06.01.0004	Multa RFB 02110001200398140772288	16.096,76	C	0,00	0,00	16.096,76	C
2.01.01.06.01.0005	Simples PGFN 6937218	163.544,26	C	503,03	0,00	163.041,23	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	200.126,81	C	0,00	0,00	200.126,81	C
2.01.01.07.01	Emprestimos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	186.612,97	C	0,00	0,00	186.612,97	C
2.01.01.07.01.0007	Bradesco - Cartões	43.574,01	C	0,00	0,00	43.574,01	C
2.01.01.07.01.0009	Santander - Outros empréstimo	65.261,62	C	0,00	0,00	65.261,62	C
2.01.01.07.01.0003	Santander - Outros financiamentos	77.777,34	C	0,00	0,00	77.777,34	C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	13.513,84	C	0,00	0,00	13.513,84	C
2.01.01.07.03.0004	Bradesco - Financiamento	13.513,84	C	0,00	0,00	13.513,84	C
2.01.01.10	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	833.504,36	C	0,00	477,00	833.981,36	C
2.01.01.10.02	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	833.504,36	C	0,00	477,00	833.981,36	C
2.01.01.10.02.0001	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇOES LTI	833.504,36	C	0,00	477,00	833.981,36	C
2.01.01.17	Outras Contas	347.872,03	C	18.963,26	15.791,26	344.700,03	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	347.872,03	C	18.963,26	15.791,26	344.700,03	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	347.872,03	C	16.366,20	13.194,20	344.700,03	C
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	0,00		2.597,06	2.597,06	0,00	
2.07	Patrimônio Líquido	14.595.153,21	D *	0,00	0,00	14.595.153,21	D *

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código uKeY7qCR.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.01	Capital Realizado	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00 C
2.07.01.01.01.0005	Roseane Albuquerque Carneiro	32.500,00	C	0,00	0,00	32.500,00 C
2.07.01.01.01.0004	Solón Lima Verde Neto	32.500,00	C	0,00	0,00	32.500,00 C
2.07.07	Outras Contas	14.660.153,21	D	0,00	0,00	14.660.153,21 D
2.07.07.01	Outras Contas	14.660.153,21	D	0,00	0,00	14.660.153,21 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	3.389.189,10	C	0,00	0,00	3.389.189,10 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	3.389.189,10	C	0,00	0,00	3.389.189,10 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	17.977.090,89	D	0,00	0,00	17.977.090,89 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	17.977.090,89	D	0,00	0,00	17.977.090,89 D
2.07.07.01.04	Outras	72.251,42	D	0,00	0,00	72.251,42 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	72.251,42	D	0,00	0,00	72.251,42 D
3	Resultado Líquido do Período	221.182,82	D	384.317,25	276.780,92	328.719,15 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	221.182,82	D	384.317,25	276.780,92	328.719,15 D
3.01.01	Resultado Operacional	221.182,82	D	384.317,25	276.780,92	328.719,15 D
3.01.01.01	Receita Líquida	442.689,06	C	44.097,52	276.041,00	674.632,54 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	548.881,60	C	0,00	276.041,00	824.922,60 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	548.881,60	C	0,00	276.041,00	824.922,60 C
3.01.01.01.02	Devoluções e Cancelamentos	89.422,26	D	35.310,87	0,00	124.733,13 D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos	89.422,26	D	35.310,87	0,00	124.733,13 D
3.01.01.01.03	Impostos sobre Receita Bruta	16.770,28	D	8.786,65	0,00	25.556,93 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	13.783,79	D	7.221,90	0,00	21.005,69 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	2.986,49	D	1.564,75	0,00	4.551,24 D
3.01.01.02	Custos das Mercadorias Revendidas	248.865,70	D	144.438,08	0,00	393.303,78 D
3.01.01.02.01	Custos das Mercadorias Revendidas	248.865,70	D	144.438,08	0,00	393.303,78 D
3.01.01.02.01.0001	Custos das Mercadorias Revendidas	248.865,70	D	144.438,08	0,00	393.303,78 D
3.01.01.03	Demais Custos	5.427,51	D	988,82	0,00	6.416,33 D
3.01.01.03.08	Demais Custos	5.427,51	D	988,82	0,00	6.416,33 D
3.01.01.03.08.0005	Facção	3.105,00	D	0,00	0,00	3.105,00 D
3.01.01.03.08.0006	Fretes/Delivery	2.322,51	D	988,82	0,00	3.311,33 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	24,11	C	0,00	3,19	27,30 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	24,11	C	0,00	3,19	27,30 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	24,11	C	0,00	3,19	27,30 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	407.680,21	D	194.641,13	736,73	601.584,61 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	217.831,11	D	91.147,61	0,00	308.978,72 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	26.000,00	D	13.042,78	0,00	39.042,78 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	16.278,00	D	8.358,00	0,00	24.636,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	4.946,78	D	2.597,06	0,00	7.543,84 D
3.01.01.07.01.0077	Consultoria	62.373,51	D	45.759,02	0,00	108.132,53 D
3.01.01.07.01.0093	Contribuição Sindical Patronal (ABIV)	750,00	D	300,00	0,00	1.050,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	296,62	D	172,89	0,00	469,51 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.130,49	D	3.654,82	0,00	11.785,31 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código uKeY7qCR.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0059	Festas e Comemorações	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes/Delivery	745,20 D	685,15	0,00	1.430,35 D
3.01.01.07.01.0076	Informática/Sistemas	11.050,00 D	4.510,00	0,00	15.560,00 D
3.01.01.07.01.0097	Internet	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.633,20 D	500,00	0,00	2.133,20 D
3.01.01.07.01.0088	Manutenção Veículos	90,00 D	30,00	0,00	120,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	80.179,95 D	0,00	0,00	80.179,95 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	374,30 D	290,00	0,00	664,30 D
3.01.01.07.01.0027	Publicidade e Propaganda	0,00	11,40	0,00	11,40 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	3.172,00 D	397,70	0,00	3.569,70 D
3.01.01.07.01.0065	Serviços Gráficos	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0092	Site	449,12 D	224,56	0,00	673,68 D
3.01.01.07.01.0091	Taxa Cobrança (Aluguel)	13,46 D	6,73	0,00	20,19 D
3.01.01.07.01.0072	Telefone e internet	448,48 D	222,50	0,00	670,98 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.02	Despesas c/ Pessoal	178.998,41 D	97.817,40	736,73	276.079,08 D
3.01.01.07.02.0019	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêu	2.471,86 D	1.823,65	455,36	3.840,15 D
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	9.547,87 D	4.603,01	0,00	14.150,88 D
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	6.198,08 D	2.390,28	0,00	8.588,36 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Treinamento de Pessoal	42.491,20 D	30.095,60	0,00	72.586,80 D
3.01.01.07.02.0013	Férias	9.076,79 D	6.239,74	0,00	15.316,53 D
3.01.01.07.02.0011	FGTS	5.695,99 D	3.357,62	0,00	9.053,61 D
3.01.01.07.02.0028	FGTS Rescisório	165,46 D	0,00	0,00	165,46 D
3.01.01.07.02.0039	Gueltas	0,00	3,00	0,00	3,00 D
3.01.01.07.02.0032	Hora Extra	0,00	1.227,46	0,00	1.227,46 D
3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social	19.134,58 D	10.397,24	0,00	29.531,82 D
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	45.335,53 D	28.035,57	0,00	73.371,10 D
3.01.01.07.02.0016	Outros Gastos com Pessoal	23.051,54 D	2.120,00	0,00	25.171,54 D
3.01.01.07.02.0033	Quebra de Caixa	0,00	134,38	0,00	134,38 D
3.01.01.07.02.0030	Taxa Saúde	611,94 D	0,00	0,00	611,94 D
3.01.01.07.02.0027	Vale Alimentação	1.676,42 D	72,00	249,01	1.499,41 D
3.01.01.07.02.0029	Vale Combustível	8.794,53 D	5.122,75	0,00	13.917,28 D
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	4.746,62 D	2.195,10	32,36	6.909,36 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	10.850,69 D	5.676,12	0,00	16.526,81 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	4.962,16 D	2.599,89	0,00	7.562,05 D
3.01.01.07.03.0008	IPU	375,02 D	187,47	0,00	562,49 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	5.513,51 D	2.888,76	0,00	8.402,27 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.922,57 D	151,70	0,00	2.074,27 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.922,57 D	151,70	0,00	2.074,27 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	9,22 D	1,96	0,00	11,18 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.470,07 D	131,72	0,00	1.601,79 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	443,28 D	0,00	0,00	443,28 D
3.01.01.09.01.0010	Taxas de Cartão de Crédito	0,00	18,02	0,00	18,02 D
		0,00	1.274.971,27	1.274.971,27	0,00

Fortaleza-CE, 29 de Fevereiro de 2024

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43 , sob o número WEB124019958165 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código uKeY7qCR.

ItaúEmpresas



R C COM VAREJ CONFECÇOES LTDA
17141.858/0001-79

agência conta corrente
8789 48578-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / fev	SALDO ANTERIOR			0,00
02 / fev	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/04/2024 16:02:06

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43 , sob o número WEB124019958165 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código hYrNdbNM.



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079272

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h44

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079409

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 01/04/2024 às 10h01

Saldo disponível para uso: R\$58,31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			11.631,60
01/03/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 29/02/24	000000	-0,10	
01/03/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 29/02/24	000000	-1,86	
01/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,96	11.631,60
04/03/2024	CREDITO CONTABILIDADE	899490	3,19	11.634,79
28/03/2024	DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN	000000	-2,57	
28/03/2024	DEBITO AUTOM GETNET VLR PENDENTE DEBADQUIREN	000000	-15,45	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,83	11.631,60

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 58,31

Saldo Disponível	58,31
------------------	-------

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.631,60
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	11.631,60
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	58,31

F - Saldo Disponível (D + E)	58,31
------------------------------	-------

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130067037

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h39

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079289

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h46

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E A

Agência: 3132 Conta: 130075436

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h42

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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

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

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

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

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	46.121,48 D	0,00	0,00	46.121,48 D
1.01	Ativo Circulante	890,48 D	0,00	0,00	890,48 D
1.01.01	Disponibilidades	890,48 D	0,00	0,00	890,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.02	Bancos	169,13 D	0,00	0,00	169,13 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,14 D	0,00	0,00	1,14 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Nordeste C/C 5743-9	1,14 D	0,00	0,00	1,14 D
1.01.01.02.02	Contas de Investimentos e Poupança	167,99 D	0,00	0,00	167,99 D
1.01.01.02.02.0001	Banco Santander C/C 130003275	167,99 D	0,00	0,00	167,99 D
1.07	Ativo não Circulante	45.231,00 D	0,00	0,00	45.231,00 D
1.07.04	Imobilizado	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.05	Intangível	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03	Marcas e Patentes	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03.01	Direito de Marca	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03.01.0001	Marca Bransk	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
2	*** Passivo ***	72.593,87 C	8.515,01	19.857,91	83.936,77 C
2.01	Passivo Circulante	783.943,53 C	8.515,01	8.368,95	783.797,47 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	783.943,53 C	8.515,01	8.368,95	783.797,47 C
2.01.01.01	Fornecedores	278,75 C	278,75	132,69	132,69 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	278,75 C	278,75	132,69	132,69 C
2.01.01.01.01.0005	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FO	278,75 C	278,75	132,69	132,69 C
2.01.01.04	Obrigações Tributárias	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.04.06	Federais	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.04.06.0005	IRRF s/Aluguel a Recolher	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	377.018,28 C	0,00	0,00	377.018,28 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financi	80.568,09 C	0,00	0,00	80.568,09 C
2.01.01.07.01.0003	ITAÚ UNIBANCO S.A.	80.406,08 C	0,00	0,00	80.406,08 C
2.01.01.07.01.0004	ITAÚ UNIBANCO S.A. - Adiantamentos a dep	162,01 C	0,00	0,00	162,01 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	296.450,19 C	0,00	0,00	296.450,19 C
2.01.01.07.03.0001	Safra - Cont 3190554	296.450,19 C	0,00	0,00	296.450,19 C
2.01.01.17	Outras Contas	406.544,77 C	8.236,26	8.236,26	406.544,77 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	406.544,77 C	8.236,26	8.236,26	406.544,77 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	406.544,77 C	8.236,26	8.236,26	406.544,77 C
2.03	Passivo não Circulante	519.593,86 C	0,00	11.488,96	531.082,82 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	519.593,86 C	0,00	11.488,96	531.082,82 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43 , sob o número WEB124019958165 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 66Ytwi6i.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	519.593,86 C	0,00	11.488,96	531.082,82 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	519.593,86 C	0,00	11.488,96	531.082,82 C
2.03.01.15.01.0002	BK COMERCIO	332.006,60 C	0,00	11.488,96	343.495,56 C
2.03.01.15.01.0003	BRANSK COMERCIO	32.517,85 C	0,00	0,00	32.517,85 C
2.03.01.15.01.0001	RC COMERCIO	155.069,41 C	0,00	0,00	155.069,41 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.230.943,52 D *	0,00	0,00	1.230.943,52 D *
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social Integralizado	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	OLON LIMA VERDE NETO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.07.07	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.260.943,52 D	0,00	0,00	1.260.943,52 D
2.07.07.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.260.943,52 D	0,00	0,00	1.260.943,52 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.260.943,52 D	0,00	0,00	1.260.943,52 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.260.943,52 D	0,00	0,00	1.260.943,52 D
3	Resultado Líquido do Período	26.472,39 D	11.342,90	0,00	37.815,29 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	26.472,39 D	11.342,90	0,00	37.815,29 D
3.01.01	Resultado Operacional	26.472,39 D	11.342,90	0,00	37.815,29 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	25.224,03 D	11.137,76	0,00	36.361,79 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	25.224,03 D	11.137,76	0,00	36.361,79 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	16.035,32 D	8.017,66	0,00	24.052,98 D
3.01.01.07.01.0072	Condominio	5.740,02 D	2.680,01	0,00	8.420,03 D
3.01.01.07.01.0070	Consulta Cadastral - CDL	451,58 D	132,69	0,00	584,27 D
3.01.01.07.01.0077	Seguro Anual Predial	1.956,31 D	0,00	0,00	1.956,31 D
3.01.01.07.01.0068	Taxa Cobrança Bancaria no Aluguel	26,92 D	13,46	0,00	40,38 D
3.01.01.07.01.0078	Taxa de Renovação da Marca	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
3.01.01.07.01.0069	Telefone	587,88 D	293,94	0,00	881,82 D
3.01.01.98	Despesas Financeiras	9,33 D	0,00	0,00	9,33 D
3.01.01.98.01	Despesas Financeiras	9,33 D	0,00	0,00	9,33 D
3.01.01.98.01.0003	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	9,33 D	0,00	0,00	9,33 D
3.01.01.99	Despesas Tributarias	1.239,03 D	205,14	0,00	1.444,17 D
3.01.01.99.01	Despesas Tributarias	1.239,03 D	205,14	0,00	1.444,17 D
3.01.01.99.01.0005	IPTU	410,34 D	205,14	0,00	615,48 D
3.01.01.99.01.0006	IPVA	828,69 D	0,00	0,00	828,69 D
		0,00	19.857,91	19.857,91	0,00

Itaitinga-CE, 29 de Fevereiro de 2024

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

OLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 16/04/2024 às 10:43, sob o número WEB124019958165. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 66Ytwi6i.



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Agência/Conta Corrente: 152 - FORTALEZA ALDEOTA/005743-9
Saldo Anterior: R\$ 1,14 **Período:** 01/03/2024 até 31/03/2024

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

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

- Importante:**
- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/04/2024 a 12/04/2024.
 - Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
 - Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
 - Informações sobre