

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

- RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA -

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

Processo nº 0270804-61.2023.8.06.0001

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

Data Base: ABRIL/2024

Emitido em: 18/05/2024



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

ÍNDICE

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda, por seu representante, José Martonio Alves Coelho, devidamente qualificado nos autos e honrado com o múnus para o qual foi nomeado como ADMINISTRADOR JUDICIAL na Recuperação Judicial em referência, vem com o devido respeito e acatamento, perante este Juízo, em atendimento ao que preceitua o Art. 22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL RELATIVO ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA NO MÊS DE ABRIL 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 da Recuperanda, em atenção aos credores, passa a discorrer sobre toda a movimentação Industrial, econômico e financeira da mesma durante o mês de abril de 2024.

II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

III – DA FORÇA DE TRABALHO.

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

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

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

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

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



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

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade 01	Encargos	fev/24	mar/24	abr/24
RITA FARIAS FABRICA 02.497.684/0001-04	Folha	R\$ 25.711,83	R\$ 27.244,56	R\$ 24.358,51
	INSS - Empregado	R\$ 1.297,36	R\$ 1.384,76	R\$ 1.430,52
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 448,38	R\$ 542,60	R\$ 583,82
	Total	R\$ 27.457,57	R\$ 29.171,92	R\$ 26.372,85

RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	fev/24	mar/24	abr/24
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57	Folha	R\$ 3.083,54	R\$ 7.018,74	R\$ 13.935,94
	INSS - Empregado	R\$ 438,51	R\$ 775,32	R\$ 1.378,30
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 446,26	R\$ 567,00	R\$ 482,79
	Total	R\$ 3.968,31	R\$ 8.361,06	R\$ 15.797,03

RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	fev/24	mar/24	abr/24
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RITA FARIAS MART MODA - 02.497.684/0003-76				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	fev/24	mar/24	abr/24
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76	Folha	R\$ 24.304,70	R\$ 27.271,86	R\$ 23.722,22
	INSS - Empregado	R\$ 1.505,84	R\$ 1.875,30	R\$ 1.616,33
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 643,38	R\$ 920,47	R\$ 735,75
	Total	R\$ 26.453,92	R\$ 30.067,63	R\$ 26.074,30



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

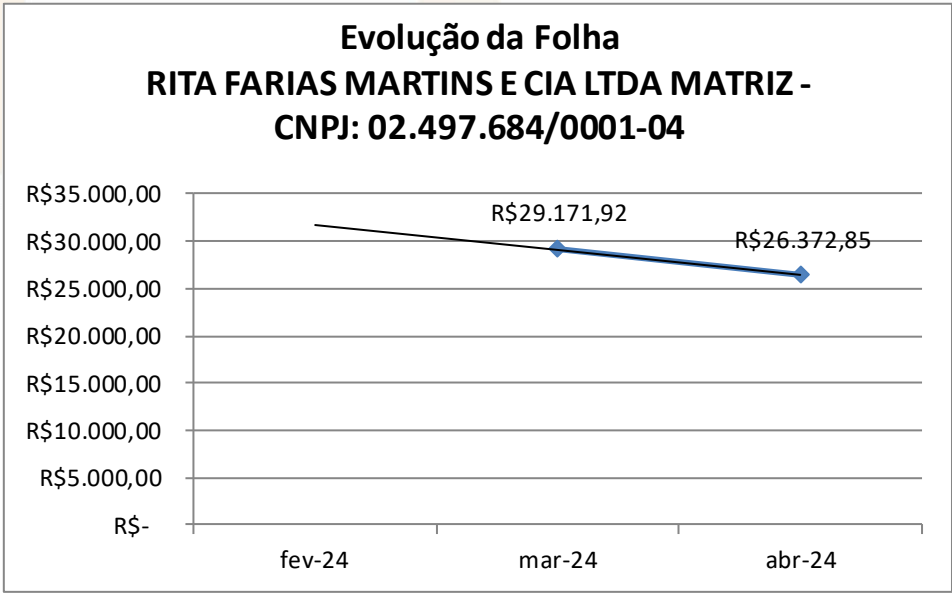
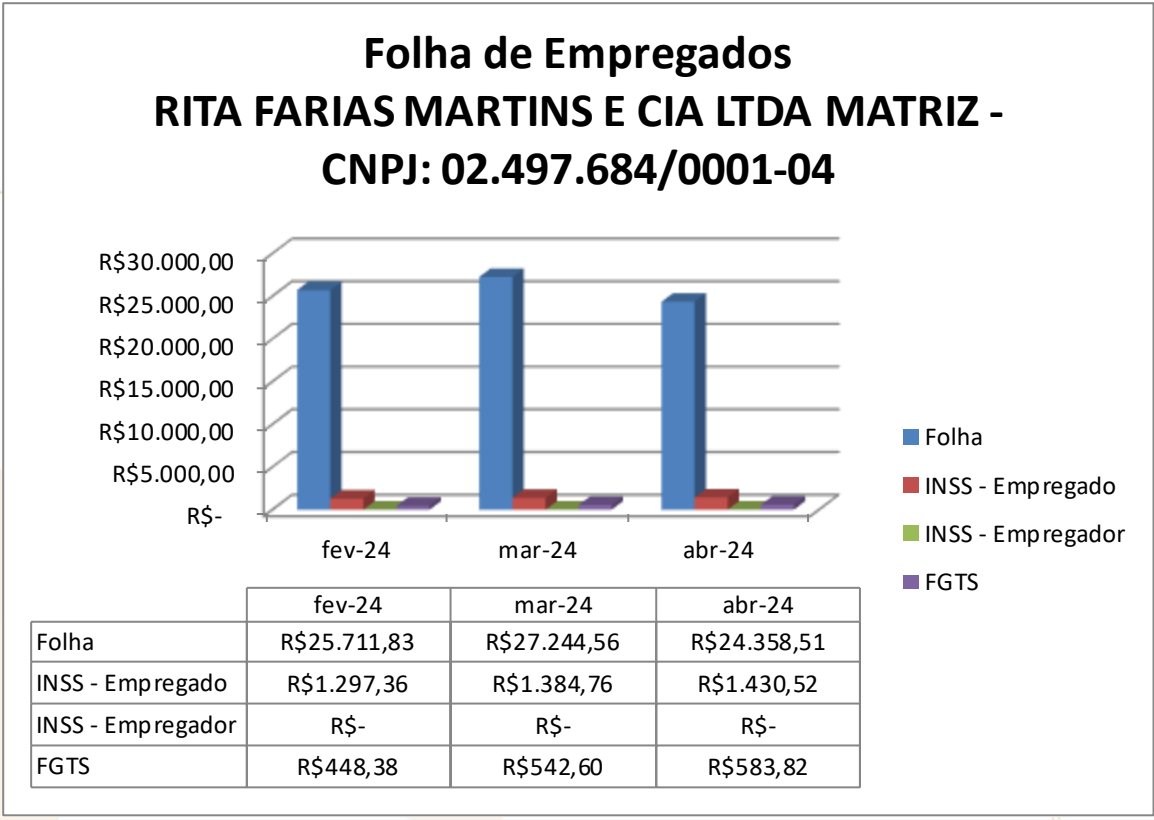


www.bugarimecoelho.com.br



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

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



Tendência de Queda da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

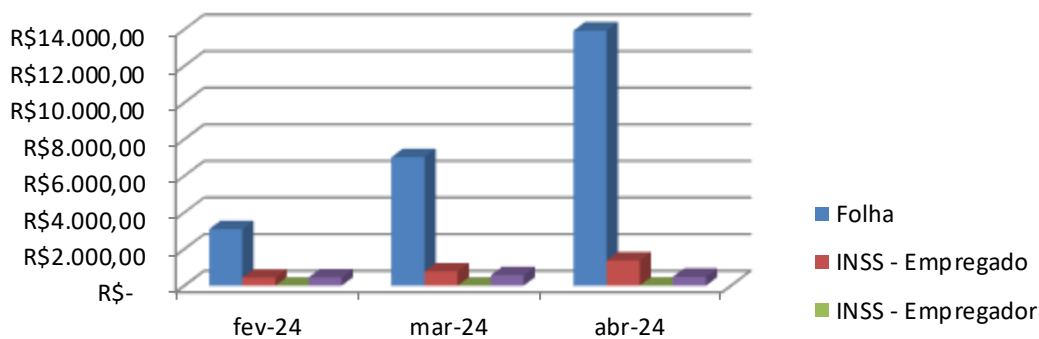


www.bugarimecoelho.com.br



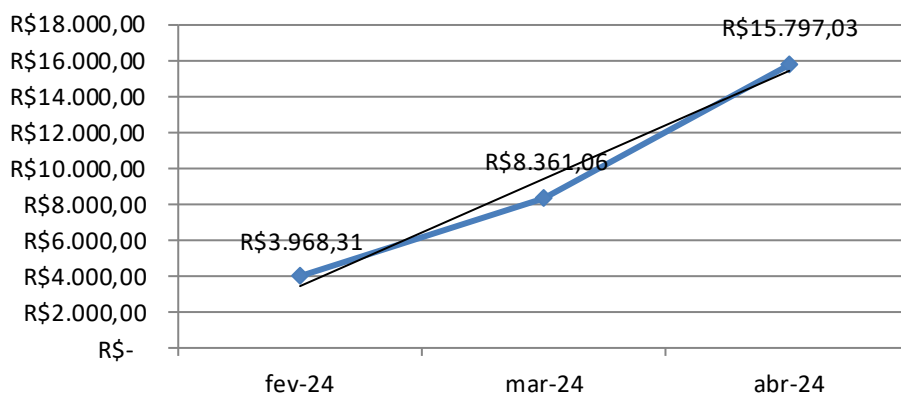
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP: 60.192-105

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



	fev-24	mar-24	abr-24
Folha	R\$3.083,54	R\$7.018,74	R\$13.935,94
INSS - Empregado	R\$438,51	R\$775,32	R\$1.378,30
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$446,26	R\$567,00	R\$482,79

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



Tendência de
Crescimento
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



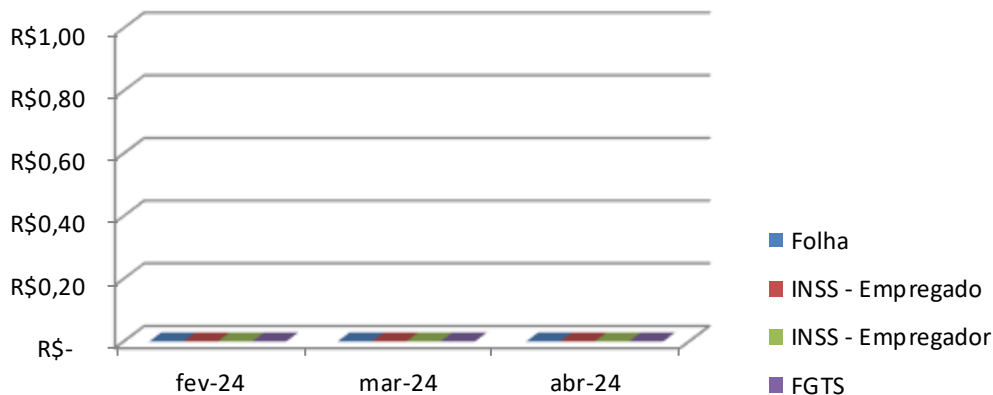
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

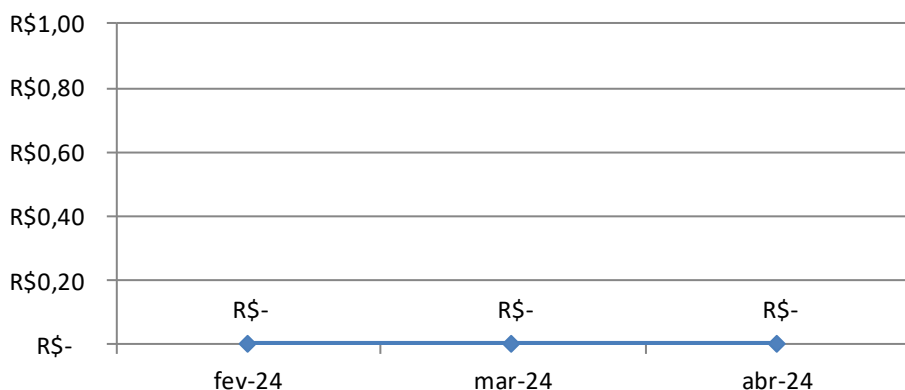
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



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

Evolução da Folha

RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



Tendência
de
instabilidade
e da folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



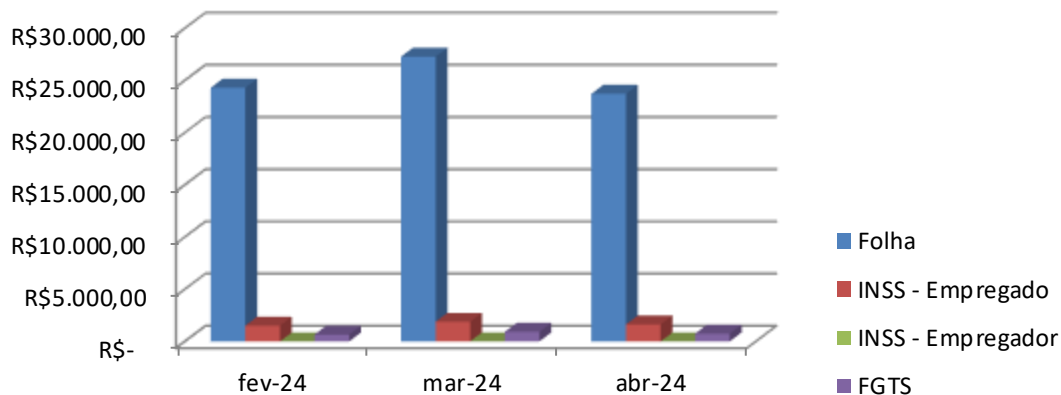
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

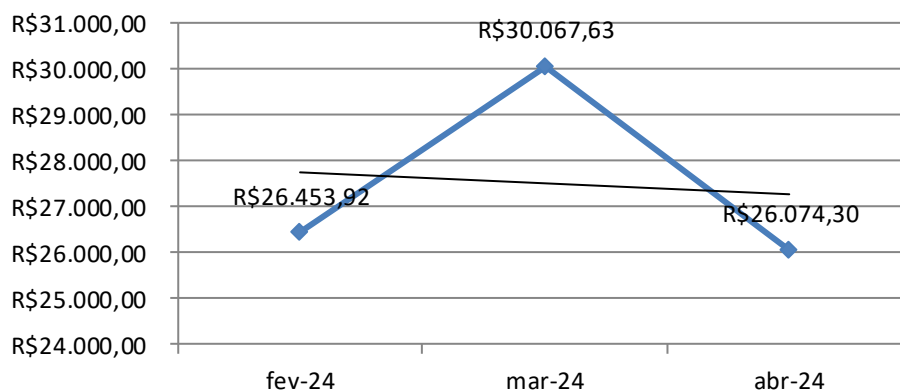
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



	fev-24	mar-24	abr-24
Folha	R\$24.304,70	R\$27.271,86	R\$23.722,22
INSS - Empregado	R\$1.505,84	R\$1.875,30	R\$1.616,33
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$643,38	R\$920,47	R\$735,75

Evolução da Folha

RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



Tendência
de Queda da
Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



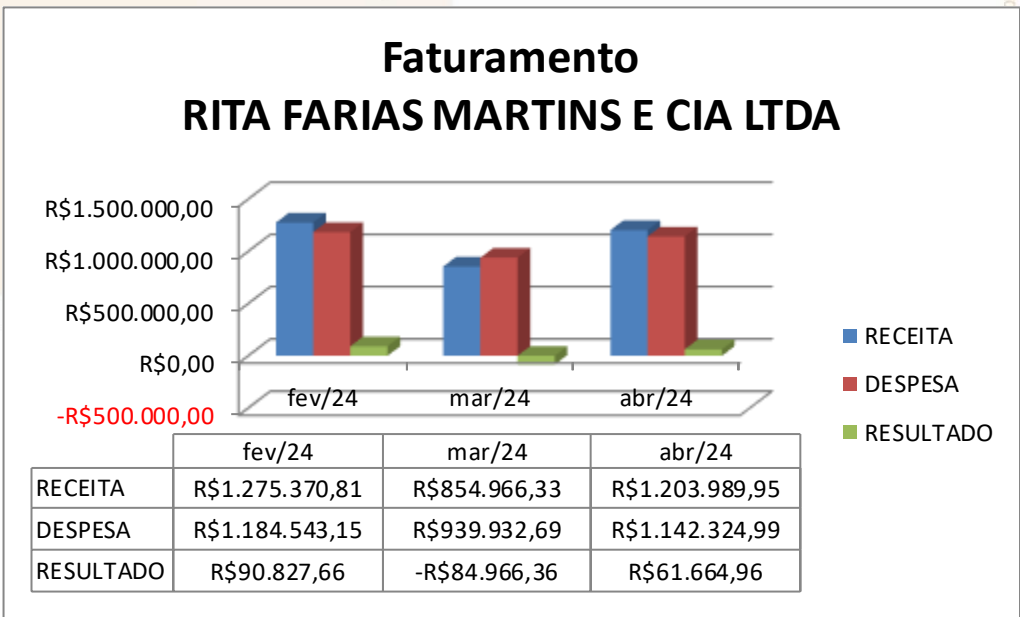
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

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

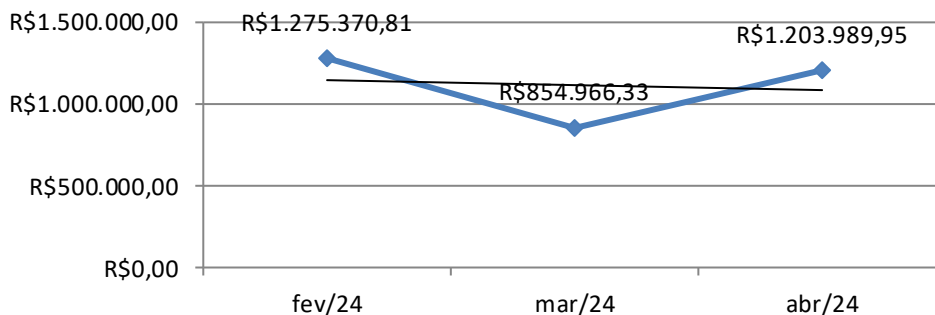
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
fev/24	R\$1.275.370,81	R\$1.184.543,15	R\$90.827,66
mar/24	R\$854.966,33	R\$939.932,69	-R\$84.966,36
abr/24	R\$1.203.989,95	R\$1.142.324,99	R\$61.664,96

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



EVOLUÇÃO RECEITA

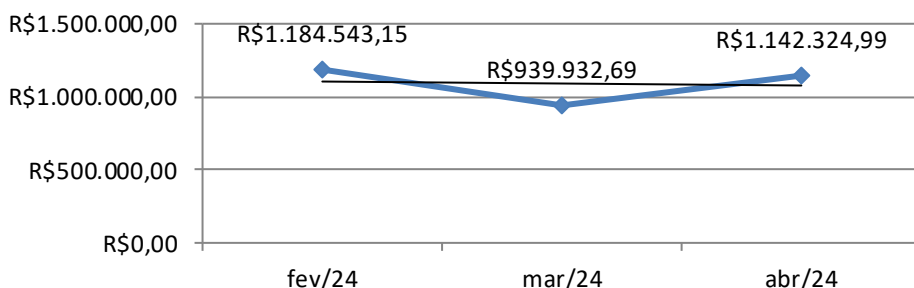
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de Crescimento das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA

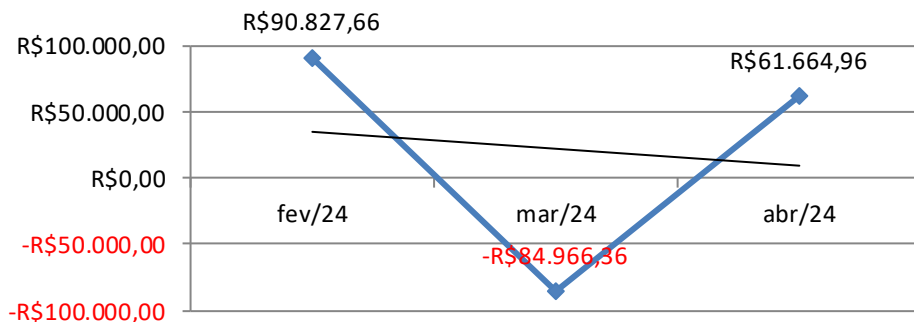
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de Crescimento das Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de Crescimento do Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



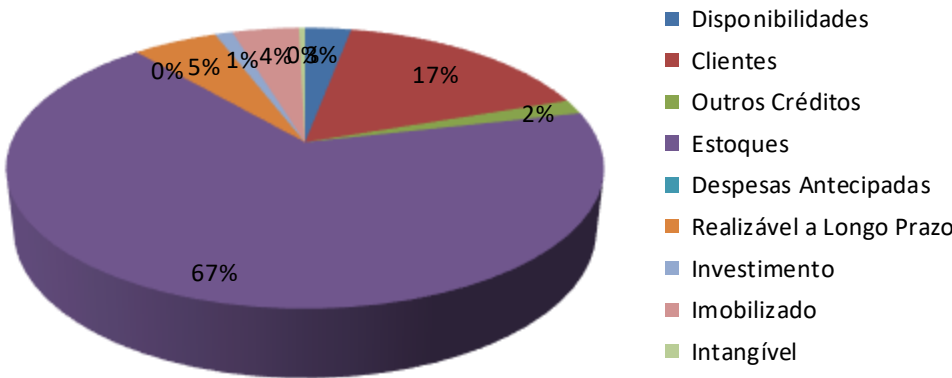
www.bugarimecoelho.com.br



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

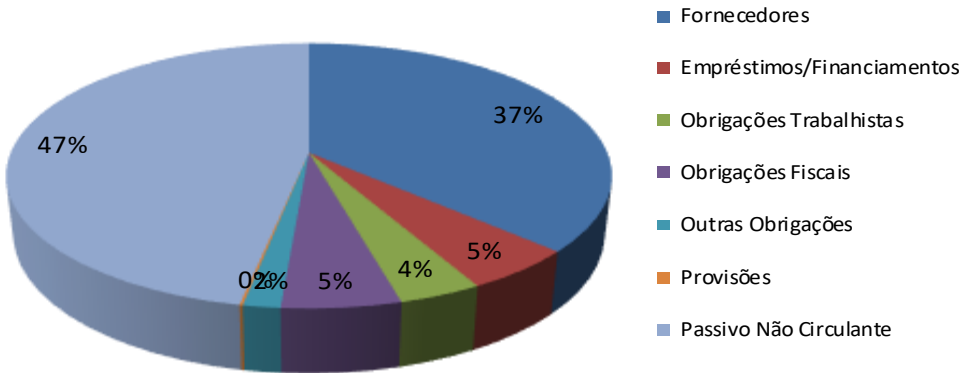
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



A maior participação do Ativo refere-se ao Estoque.

Análise Vertical do Passivo
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



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



Rentabilidade Operacional do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro Ope. Ajustado}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{\text{R\$ 51.370,08}}{\text{R\$ 26.277.875,72}}$	=	0%
------------------------------------	---	---	---	---	---	----



Composição do Endividamento	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pass. Circ + Pass. Não Circ}}$	=	$\frac{\text{R\$ 12.086.564,07}}{\text{R\$ 22.766.669,26}}$	=	53%
-----------------------------	---	--	---	---	---	-----



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



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



www.bugarimecoelho.com.br

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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Pág.: 1
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/04/2024 a 30/04/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.203.989,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.203.989,95
010.01.01	Vendas de Produtos	1.203.989,95
(-) 020	Deduções da Receita	111.681,17
020.01	Impostos Faturados	111.369,07
020.01.03	COFINS	91.503,24
020.01.04	PIS	19.865,83
020.02	Outras Deduções	312,10
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	312,10
(=) 030	Receita Líquida	1.092.308,78
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	841.745,61
040.01	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	722.125,14
040.02	Demais Custos	17.833,51
040.03	Custo com Pessoal	101.786,96
(=) 060	Lucro Bruto	250.563,17
(-) 070	Despesas Operacionais	188.898,21
070.01	Despesas Administrativas	139.240,71
070.02	Despesas com Vendas	9.082,37
070.03	Despesas Tributárias	62.577,11
070.04	Resultado Financeiro	(10.294,88)
070.04.01	Receitas Financeiras	13.856,69
070.04.02	Despesas Financeiras	3.561,81
070.05	Outras Receitas	11.707,10
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	61.664,96
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	61.664,96

Fortaleza-CE, 30 de Abril de 2024

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

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



Documento assinado digitalmente
gov.br LILIA FARIAS MARTINS OLIVEIRA MORENO
Data: 14/05/2024 09:41:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

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

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04					
Instituição	Agência	Conta	Fevereiro/24	março/24	abril/24
Banco do Brasil	2937-8	109187	83,52 C	0,00	0,00
Bradesco	00607	0042494-3	389.182,61 C	547.660,94 C	284.803,68 C
BNB	189	005597-9	179.047,49 D	187.306,09 D	215.307,24 D
Itaú	8279	16392-0	1,00 C	125,07 C	22.383,20 D
Itaú	8279	49711-2	3.682,33 C	6.862,82 C	10.177,50 C
Itaú	8279	53818-8	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	53823-8	27.580,52 C	42.884,41 C	56.955,80 C
Itaú	8279	68245-7	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	78319-8	0,00	0,00	0,00
Unicred	6010	374750	66.711,66 C	86.535,52 C	52.393,96 C
Safra	0037	00580780-2	140.502,51 C	225.553,58 D	258.755,84 C
Safra	0037	00202335-5	0,00	0,00	0,00

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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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

03/04/2024, 10:48 Banco Bradesco S/A

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Boleto de Cobrança Data da operação: 03/04/2024 - 10h48 Nº de controle: 978.516.517.961.816.524 Documento: 0001547
Conta de débito: Agência: 0607 Conta: 0042494-3 Tipo: Conta-Corrente Empresa: RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA CNPJ: 002.497.684/0001-04	
Código de barras: 34191.12846 30886.370060 40560.130003 7 96750000926993 Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Razão Social Beneficiário: MALH BERLAN LTDA Nome Fantasia Beneficiário: MALH BERLAN LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 060.412.558/0001-06 Razão Social Beneficiário Final: Não informado CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Nome do Pagador: RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA CPF/CNPJ do Pagador: 002.497.684/0001-04 Data de débito: 03/04/2024 Data de vencimento: 03/04/2024 Valor: R\$ 9.269,93 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 9.269,93 Descrição: MALH BERLAN LTDA	
Autenticação k7pyRA32 EYwt2Kd 1#Bx3wRr wgyQ3*k BMBcn*GW fdWBqxEV JqpdNLjn pAobMaDI n#wML*?g tVq9ZtUF Qz#vK2uw Vyns6EwS RATGUXDZ r8Iznvzf xWfd4X** R9VYxUou Eg8a#x4m HujVm4Tq nMK#Jc5h 32G5nYto a#FPWRs* X2QSIQB5 03711294 35343000	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

10:42

Banco Bradesco S/A

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 341 | Nome: ITAU UNIBANCO S.A.

Código de Identificação DDA: 3023121907779451342

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: MALH BERLAN LTDA | CPF/CNPJ: 060.412.558/0001-06

Endereço: AV THOMAS EDSON 849 | Bairro: Não Informado | CEP: 01140-001 | Cidade: SAO PAULO | UF:SP

Agência código beneficiário: Agência: Não Informado | Conta: Não informado

Dados do Pagador

Pagador: Nome: RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CPF/CNPJ: 002.497.684/0001-04

Endereço: TAQUATIARA MESSEJANA 772 | Bairro: BARROSO | CEP: 60863-315 | Cidade: FORTALEZA | UF:CE

Dados do Boleto

Data do Processamento: 03/04/2024	Espécie do Documento: 03	Valor do documento: R\$ 9.269,93
Data do Documento: 13/12/2023	Carteira: 63	Descontos: R\$ 0,00
Data e hora da impressão: 03/04/2024 - 10:42:34	CIP: 000	Bonificação: R\$ 0,00
Data do vencimento: 03/04/2024	Espécie Moeda: REAL	Abatimentos: R\$ 0,00
Data limite de pagamento: 03/04/2034	Quantidade: 0,00	Juros: R\$ 0,00
Nosso número: 6405601112843088	Aceite: Não	Multa: R\$ 0,00
Número de documento: 140517-6		Valor a cobrar: R\$ 9.269,93

Dados do Beneficiário Final

Nome: Nome: Não informado | CPF/CNPJ: Não informado | Endereço: Não informado | CEP: Não informado | Cidade: Não informado | UF: Não informado

Mensagens de Instrução

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

APOS 03/04/2024 COBRAR MORA DE R\$ 15,45 AO DIA

COBRANCA ESCRITURAL.

CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

DEVOLVER EM 15/04/2024

Representação Numérica

Número: 34191.12846 30886.370060 40560.130003 7 96750000926993



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

UNICRED

Pix realizado com sucesso!

Dados da transação

ID/Transação

E73750424202404181538074412
22696

Valor

R\$ 35.000,00

Data/hora

18/04/2024 12:38:17

Descrição

-

Dados do recebedor

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome

ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE
CONFECCAO LTDA

CPF/CNPJ

, *10.026/0001-

Dados do pagador

Instituição

CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Nome

D NOITE

CPF/CNPJ

, *97.684/0001-

Central de relacionamento

Capitais e regiões metropolitanas

3003 7703

Demais regiões

0800 200 7302

No exterior

+55 11 3003 7703

SAC

0800 647 2930

OUVIDORIA

0800 940 0602

22/04/2024, 12:49

Banco Bradesco S/A


bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 22/04/2024
Nº Controle: 177.229.210.026.432.964 | Autenticação Bancária: 079.542.319

Conta de débito: **Agência: 607 | Conta: 42494-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04**

Código de barras: **85650000594-2 67450006202-3 40422202440-2 23009261900-9**

Empresa / Órgão: **SEFAZ/CE**

Descrição: **DAE-DEMAIS RECEITAS**

NOSSO NUMERO: **202440230092619**

Data de débito: **22/04/2024**

Data do vencimento: **22/04/2024**

Valor principal: **R\$ 59.467,45**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 59.467,45**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **607**, da data de pagamento **22/04/2024**.

Autenticação

JEnm3OpV @cVF9Lt@ g1Ck4umr doFnEDJp DSLVKVI? eU8tsH79 zJEsRMC? bgid5ADX
due1HEiW XKmR4lmf 6SDucmXf WCBRS1qU m9FwUSXg *U41QI#E IXBoGvYz MHGuta31
bOFFaTAh Cj4migzh FH#nvP?m 7PvLeOgq cIFDHio3 rjQUEAaB 00502224 009400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site

Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Pagar via Pix



 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856500005942 674500062023 404222024402 230092619009	
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1031 - ICMS SUBSTITUICAO ENTRADA INTERESTADUAL	2 - DATA VENCIMENTO 22/04/2024	3 - PAGAMENTO ATÉ 22/04/2024	
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL IE: 062657879 TAQUATIARA (MESSEJANA), 00772 BARROSO CEP: 60863315 FORTALEZA - CE FONE: 008532274225		4 - NOSSO NÚMERO 2024.40.2300926-19	
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTAS FISCAIS: 25700, 842636, 73588, 18334, 112799, 1325953, 628075, 1365, 18003, 1326009, 1333601, 350536, 3998, 144632, 624663, 1928519, 25793, 97, 79610, 628078, 17981, 662, 68918, 33186, 25487, 152531, 27449, 2652, 49001... CONSULTE SITE.		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 03/2024	
13 - CÓDIGO DE BARRA 856500005942 674500062023 404222024402 230092619009 		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 59.467,45	
		7 - MULTA R\$ 0,00	
		8 - JUROS R\$ 0,00	
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00	
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 59.467,45	
		1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)	

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856500005942 674500062023 404222024402 230092619009	
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1031 - ICMS SUBSTITUICAO ENTRADA INTERESTADUAL	2 - DATA VENCIMENTO 22/04/2024	3 - PAGAMENTO ATÉ 22/04/2024	
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL IE: 062657879 TAQUATIARA (MESSEJANA), 00772 BARROSO CEP: 60863315 FORTALEZA - CE FONE: 008532274225		4 - NOSSO NÚMERO 2024.40.2300926-19	
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTAS FISCAIS: 25700, 842636, 73588, 18334, 112799, 1325953, 628075, 1365, 18003, 1326009, 1333601, 350536, 3998, 144632, 624663, 1928519, 25793, 97, 79610, 628078, 17981, 662, 68918, 33186, 25487, 152531, 27449, 2652, 49001... CONSULTE SITE.		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 03/2024	
13 - CÓDIGO DE BARRA 856500005942 674500062023 404222024402 230092619009 		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 59.467,45	
		7 - MULTA R\$ 0,00	
		8 - JUROS R\$ 0,00	
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00	
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 59.467,45	
		2ª VIA - SEFAZ (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)	



(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: 39.402.897/0001-15

cobrança CAIXA

Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

Endereço do Beneficiário
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

Pagador
RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA

Endereço do Pagador
,,,-/

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

UF
DF CEP
70070-140

CPF/CNPJ
02.497.684/0001-04

UF
CEP
00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO PERMITIDO ATE 31/03/2024
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38
PARCELA: 026
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento
28/03/2024

Dt. de Processamento
28/03/2024

Num. Documento
6060000289

Acerto
NAO

Carteira
RG

Espécie
OUT

Ag. Cod. Beneficiário
0647/0837039

Nosso Número
14010470000399876-8

Valor do Documento
R\$ 106.869,27

Vencimento
31/03/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10498.37030 97010.147045 00039.987664 1 96720010686927

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

31/03/2024

Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

00.360.305/0001-04
DF 70070-140

Ag. Cod. Beneficiário
0647/0837039

Data do Documento
28/03/2024

Num. Documento
6060000289

Espécie Doc.
OUT

Acerto
NAO

Data do Processamento
28/03/2024

Nosso Número

14010470000399876-8

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 106.869,27

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 31/03/2024

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38

PARCELA: 026

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa/Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA

Endereço: ,,-/

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ: 02.497.684/0001-04

UF: CEP: 00000-000

CPF/CNPJ:



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



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



www.bugarimecoelho.com.br

01/04/2024, 11:40

Banco Bradesco S/A

26/48 -



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/04/2024 - 11h40
Nº de controle: 232.104.568.244.155.464 | Documento: 0001541

Conta de débito: Agência: 0607 | Conta: 0042494-3 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04

Código de barras: 10498 37030 97010 147045 00039 987664 1 96720010686927
Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI
Nome Fantasia Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI
CPF/CNPJ Beneficiário: 000.360.305/0001-04
Nome do Pagador: RITA FARIAS MARTINS
CPF/CNPJ do pagador: 002.497.684/0001-04
Razão Social Beneficiário Final: Não informado
CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data de débito: 01/04/2024
Data de vencimento: 31/03/2024
Valor R\$ 106.869,27
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 106.869,27
Descrição: EMPRESTIMO GALPAO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

g#NcXdnX hinkNmyx cezzfZi# OTi#fMCH B9*uC07H Hz9AvbWp V?D4gLT gAMc99D6
M9gYJWpi ihjC@o3q ChuRUhKo mFCIf6#S Wqu*rtcT sAAeiYEt k4e4v#g* jc*QW6Sf
K?xnSHmN bEcBtYZb JsEEvY#@ BjEF#FCj 3z*8Efco MlYSKPwc 01141224 15147000

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

cobrança CAIXA

Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Endereço do Beneficiário
SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

UF
DF

CEP
70070-140

Pagador
RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA

CPF/CNPJ
02.497.684/0001-04

Endereço do Pagador
,,,-/

UF
,,,-/

CEP
00000-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO PERMITIDO ATE 30/04/2024
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38
PARCELA: 027
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento
26/04/2024

Dt. de Processamento
26/04/2024

Num. Documento
6060000289

Aceite
NAO

Carteira
RG

Espécie
OUT

Ag./Cod. Beneficiário
0647/0837039

Nosso Número
14010470000403325-1

Valor do Documento
R\$ 106.973,62

Vencimento
30/04/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10498.37030 97010.147045 00040.332504 5 97020010697362

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
30/04/2024

Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

00.360.305/0001-04

Ag./Cod. Beneficiário

SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

DF 70070-140

0647/0837039

Data do Documento
26/04/2024

Num. Documento
6060000289

Espécie Doc.
OUT

Aceite
NAO

Data do Processamento
26/04/2024

Nosso Número
14010470000403325-1

Uso do Banco
Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 106.973,62

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO PERMITIDO ATE 30/04/2024
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38
PARCELA: 027
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.497.684/0001-04

Endereço: ,,-/

UF: CEP: 00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



(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

30/04/2024, 11:28

Banco Bradesco S/A


bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/04/2024
Nº de controle: 471.971.608.542.519.185 | Documento: 0001743

Conta de débito: **Agência: 0607 | Conta: 0042494-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04**

Código de barras: **10498 37030 97010 147045 00040 332504 5 97020010697362**
Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Razão Social Beneficiário: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI**
Nome Fantasia Beneficiário: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI**
CPF/CNPJ Beneficiário: **000.360.305/0001-04**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **RITA FARIAS MARTINS**
CPF/CNPJ do Pagador: **002.497.684/0001-04**
Data de débito: **30/04/2024**
Data de vencimento: **30/04/2024**
Valor: **R\$ 106.973,62**
Desconto: **R\$ 0,00**
Abatimento: **R\$ 0,00**
Bonificação: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 106.973,62**
Descrição: **GALPAO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação
g@s50?2K XNZ@nKtx j2ggXC1H 5Wc5Fu4P 30A#gD?7 CRZdONRD wNMJpWg9 vtRB@HFu
esj6mIfi eLr6unEY iGcEGNHM QrNxI3VO WXvwrSst YxIIhYKI PHA#8w?i 8mFJXJ1w
ZXWqQD3l qkFmc#8x B23*4Vod JXD1#8T5 q*Z@SDHO 4LwSGwCA 60341274 17043023

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

(85) 3265.1461

bugarimcoelho@gmail.com

www.bugarimecoelho.com.br

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 7H0pcoyO8.

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 1 (um) balancetes e 06 (seis) extratos bancários.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 18 de maio de 2024.


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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04	SALDO ANTERIOR			43.739,93
08/04	REDE MC 015268624	9935	733,93	
08/04	STONE MAST CD0946143905	9026	457,65	
08/04	S A L D O			44.931,51
09/04	STONE MAST CD0946143905	9132	200,24	
09/04	S A L D O			45.131,75
10/04	REDE MC 015268624	9935	218,60	
10/04	STONE MAST CD0946143905	9127	625,07	
10/04	S A L D O			45.975,42
11/04	STONE MAST CD0946143905	9935	801,16	
11/04	STONE MAST DB0946143905	9935	339,27	
11/04	S A L D O			47.115,85
12/04	STONE MAST CD0946143905	9935	283,15	
12/04	S A L D O			47.399,00
15/04	STONE MAST CD0946143905	9935	942,37	
15/04	S A L D O			48.341,37
16/04	STONE MAST CD0946143905	9935	268,98	
16/04	S A L D O			48.610,35
17/04	STONE MAST CD0946143905	9935	47,35	
17/04	S A L D O			48.657,70
18/04	REDE MC 015268624	9935	351,32	
18/04	STONE MAST CD0946143905	9935	211,13	
18/04	S A L D O			49.220,15
19/04	STONE MAST CD0946143905	9935	332,97	
19/04	S A L D O			49.553,12
22/04	827 TEG EX GAR9-53823-8	9121	5.014,43 -	
22/04	REDE MC 015268624	9935	232,89	
22/04	STONE MAST AT0135611091	9935	5.014,43	
22/04	STONE MAST CD0946143905	9935	1.757,20	
22/04	S A L D O			51.543,21
23/04	STONE MAST DB0946143905	9935	497,10	
23/04	S A L D O			52.040,31
24/04	STONE MAST CD0946143905	9935	269,82	
24/04	S A L D O			52.310,13
25/04	REDE MC 015268624	9935	85,11	
25/04	S A L D O			52.395,24
26/04	REDE MC 015268624	9935	92,05	
26/04	STONE MAST CD0946143905	9935	369,74	
26/04	S A L D O			52.857,03
29/04	827 TEG EX GAR9-53823-8	9130	22.477,93 -	
29/04	REDE MC 015268624	9935	1.111,75	
29/04	STONE MAST AT0946143905	9935	22.477,93	
29/04	STONE MAST CD0946143905	9935	986,90	
29/04	STONE MAST DB0946143905	9935	55,67	
29/04	S A L D O			55.011,35
02/05	REDE MC 015268624	9935	652,72	
02/05	S A L D O			55.664,07
03/05	827 TEG EX GAR9-53823-8	9029	82,35 -	
03/05	STONE MAST AT0946143905	9935	82,35	
03/05	S A L D O			55.664,07
06/05	REDE MC 015268624		1.291,73	
06/05	STONE MAST AT0135611091		6.456,34	
06/05	827 TEG EX GAR9-53823-8	9130	6.456,34 -	
06/05	S A L D O			56.955,80

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

	Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
C	-	Crédito a compensar		
D	-	Débito a compensar		
G	-	Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)		
I	-	Conta Investimento		
P	-	Poupança Automática		

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ - 215.307,24
Saldo Bloqueado	R\$ 215.307,24
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 06/05/2024 às 14:34:57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código cyrDU7ku.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310614166974621
06/05/2024 14:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 2937-8
Conta corrente 109187-5RITA FARIAS MARTINS ME
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.558.193.083.552	553,52 C	
				08/04 15:58 00048960381349 ARIADNA SOU			
08/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	553,52 D	0,00 C
25/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.161.100.956.576	72,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00607 0042494-3	284.803,68	284.803,68

Extrato de: Ag: 607 | CC: 0042494-3 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7674004	200.281,20		200.282,20
	REMET.CEA MODAS SA				
	TRANSFERENCIA PIX	924297	1.169,53		201.451,73
	REM: DE LAVANDERIAS LTDA 01/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1758402	20.950,72		222.402,45
	REM: CPS CIA DE PRODUCAO S 01/04				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1516		-13.244,00	209.158,45
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1517		-3.913,83	205.244,62
	DATALOG TRANSPORTES L LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1518		-2.816,83	202.427,79
	SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1519		-2.521,79	199.906,00
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1520		-1.821,93	198.084,07
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1521		-1.435,15	196.648,92
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1522		-824,08	195.824,84
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1523		-95,89	195.728,95
	DATALOG TRANSPORTES L LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1524		-4.895,00	190.833,95
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1525		-2.003,32	188.830,63
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1526		-1.239,44	187.591,19
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1527		-786,50	186.804,69
	ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1528		-609,37	186.195,32
	GENESIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1529		-312,90	185.882,42
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1530		-106,62	185.775,80
	RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1531		-34,23	185.741,57
	ODONTOPREV SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1532		-107,30	185.634,27
	DATALOG TRANSPORTES L LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1533		-4.096,81	181.537,46
	BRANYL COM E IND TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1534		-2.313,36	179.224,10
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1535		-1.770,76	177.453,34
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1536		-1.237,66	176.215,68
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1537		-1.195,82	175.019,86
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1538		-117,30	174.902,56
	DATALOG TRANSPORTES L LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1539		-1.380,00	173.522,56
	FENIX				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1540		-412,96	173.109,60
	SGS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1541		-106.869,27	66.240,33
	EMPRESTIMO GALPAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1542		-4.275,17	61.965,16
	NOHALL				
	APLIC.INVEST FACIL	7638580		-54.468,72	7.496,44
	TRANSFERENCIA PIX	1342364		-368,81	7.127,63
	DES: DAG MERCHANT 01/04				
	CHEQUE COMPENSADO	82		-7.126,63	1,00
02/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	2447779	116.641,55		116.642,55
	RESGATE INVEST FACIL	8274034	82.945,17		199.587,72
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: WEILA MARIA SOARES 02/04	1149327	408,87		199.996,59
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: GILVANA SOUSA J BARRO 02/04	1525422	1.062,67		201.059,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57 , sob o número WEB124020672970
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código TwlchK1Y.



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 2/11

03/04/2024	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1543	-6.300,00	194.759,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1544	-5.881,53	188.877,73
	DATALOG TRANSPORTES L LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1545	-3.034,33	185.843,40
	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1546	-842,40	185.001,00
	ZIGG			
	TRANSFERENCIA PIX	1407225	-85.000,00	100.001,00
	DES: ALL FARIAS MARTINS IN 02/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1409216	-100.000,00	1,00
	DES: D' NOITE 02/04			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	471,60	472,60
	Valor Disponível			
	RESGATE INVEST FACIL	2447779	27.885,00	28.357,60
	RESGATE INVEST FACIL	3074781	1.668,20	30.025,80
	RESGATE INVEST FACIL	4588044	10.374,38	40.400,18
	RESGATE INVEST FACIL	5376070	12.544,19	52.944,37
	TRANSFERENCIA PIX	1304369	325,70	53.270,07
	REM: LEILA ARAUJO SENA LIM 03/04			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1547	-9.269,93	44.000,14
	MALH BERLAN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1548	-3.769,02	40.231,12
	SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1549	-2.707,58	37.523,54
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1550	-1.887,15	35.636,39
	IND E COM FRU FRU LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1551	-1.200,55	34.435,84
	SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1552	-850,00	33.585,84
	HITECH ETIQUETAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1553	-3.749,57	29.836,27
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1554	-763,47	29.072,80
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1555	-70,51	29.002,29
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1556	-3.055,65	25.946,64
	ZIGG			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1557	-7.795,84	18.150,80
	MALH BERLAN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1558	-6.707,00	11.443,80
	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1559	-1.855,73	9.588,07
	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETIN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1560	-1.341,40	8.246,67
	SCARANO E COSTA ADVOGADOS			
	ASSOCI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1561	-897,47	7.349,20
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1562	-331,00	7.018,20
	MT COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1563	-313,14	6.705,06
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1564	-303,78	6.401,28
	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1565	-250,00	6.151,28
	ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1566	-233,41	5.917,87
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			
	L			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1567	-136,19	5.781,68
	URBANO INSTDE PAGA SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1568	-103,81	5.677,87
	DATALOG TRANSPORTES L LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1569	-80,00	5.597,87
	SINDICATO DA INDUSTRIA DE CONFEC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1570	-2.299,47	3.298,40
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1571	-1.323,65	1.974,75
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1572	-1.281,91	692,84
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1573	-539,48	153,36
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
04/04/2024	CONTA DE TELEFONE	5965594	-152,36	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/			
	RESGATE INVEST FACIL	5376070	1.852,08	1.853,08
	TRANSFERENCIA PIX	945271	2.149,41	4.002,49
	REM: EVANDRO DIAS DA SILVA 04/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1320334	1.350,00	5.352,49
	REM: GELIANE DE FREITAS RO 04/04			
	CHEQUE COMPENSADO	86	-1.406,16	3.946,33



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 3/11

	CHEQUE COMPENSADO	89		-3.945,33	1,00
05/04/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARIA SINTIA PEREIRA 05/04	1500572	494,57		495,57
	APLIC.INVEST FACIL	1814364		-494,57	1,00
08/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	23.018,10		23.019,10
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4793071	61.800,00		84.819,10
	REMET.CEA MODAS SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1574		-1.553,33	83.265,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1575		-616,18	82.649,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DATALOG TRANSPORTES L LTDA	1576		-595,62	82.053,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA	1577		-1.258,47	80.795,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1578		-480,08	80.315,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA	1579		-3.492,04	76.823,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA	1580		-2.211,20	74.612,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1581		-2.159,79	72.452,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1582		-1.885,63	70.566,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1583		-1.821,93	68.744,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1584		-1.276,36	67.468,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	1585		-899,99	66.568,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1586		-824,08	65.744,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FENIX	1587		-2.361,12	63.383,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTD	1588		-3.034,34	60.348,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1589		-1.770,76	58.578,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RODRIGO A MASINI LOPES	1590		-1.607,20	56.970,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FRIGORIFICO COLUMINJUBA	1591		-1.482,50	55.488,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AL-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047386		-143,73	55.344,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5694700		-58,72	55.286,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5696109		-1.418,47	53.867,56
	APLIC.INVEST FACIL	3124249		-52.643,52	1.224,04
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/CE	5967271		-160,00	1.064,04
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/CE	5969434		-118,50	945,54
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/CE	5969434		-944,54	1,00
09/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	5376070	768,04		769,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1592		-216,00	553,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5692019		-110,62	442,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5695505		-214,32	228,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5696668		-14,86	213,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5696712		-204,16	9,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5699025		-8,08	1,00
10/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6753423	4.135,50		4.136,50
	REMET.OLDACINO JOSE DOS SA				
	RESGATE INVEST FACIL	5376070	24.377,87		28.514,37
	RESGATE INVEST FACIL	6443780	29.952,66		58.467,03
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: RITA FARIAS MARTINS & 10/04	1134493	23.500,00		81.967,03
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Claudia Meneses dos S 10/04	1232497	245,00		82.212,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BZK TEXTIL LTDA	1593		-15.522,11	66.689,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	1594		-1.966,32	64.723,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57 , sob o número WEB124020672970
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código TwchK1Y.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 4/11

	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	1595	-1.651,14	63.072,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1596	-525,00	62.547,46
	M W EVENTOS E PRODUcoes LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1597	-384,83	62.162,63
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1598	-339,00	61.823,63
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1599	-325,00	61.498,63
	PASSAMANES INDUSTRIA E COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1600	-209,97	61.288,66
	INTERTEK BRASIL INSPECOES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1601	-14.023,50	47.265,16
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1602	-6.511,16	40.754,00
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1603	-4.767,35	35.986,65
	MARAZUL MALHAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1604	-3.926,53	32.060,12
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1605	-2.029,71	30.030,41
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1606	-1.900,80	28.129,61
	CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1607	-1.572,38	26.557,23
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1608	-1.366,03	25.191,20
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1609	-1.237,66	23.953,54
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1610	-1.195,82	22.757,72
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1611	-825,96	21.931,76
	RODRIGO A MASINI LOPES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1612	-614,51	21.317,25
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1613	-557,93	20.759,32
	S G EMBALAGENS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1614	-497,45	20.261,87
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1615	-283,62	19.978,25
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1616	-130,00	19.848,25
	AJJA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1617	-6.028,46	13.819,79
	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1618	-1.740,68	12.079,11
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1619	-1.435,15	10.643,96
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1620	-1.080,93	9.563,03
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1621	-1.047,17	8.515,86
	NOHALL - FASHION AVIAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1622	-943,54	7.572,32
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1623	-1.733,07	5.839,25
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1624	-1.197,01	4.642,24
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1625	-435,35	4.206,89
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694340	-74,41	4.132,48
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956944	-3.829,92	302,56
	INTERNET --P.M FORTALEZA/CE			
	CONTA DE TELEFONE	5960329	-150,78	151,78
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ			
	CONTA DE TELEFONE	5962568	-150,78	1,00
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ			
11/04/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	66505	94.265,01	94.266,01
	LJS RIACHUELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	6443780	25.181,92	119.447,93
	TRANSFERENCIA PIX	838538	682,16	120.130,09
	REM: Tamara Belem 11/04			
	DESPESAS DE PROTESTO	9042494	-9,19	120.120,90
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9042494	-4,85	120.116,05
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046961	-115,05	120.001,00
	INTERNET --PA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	TRANSFERENCIA PIX	1053141	-120.000,00	1,00
	DES: D' NOITE 11/04			
12/04/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	67682	26.880,00	26.881,00
	LJS RIACHUELO SA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57 , sob o número WEB124020672970
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código TwchK1Y.



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 5/11

15/04/2024	TRANSFERENCIA PIX	1021552	282,08	27.163,08
	REM: JOSE ERALDO ABREU NET 12/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1507220	1.420,70	28.583,78
	REM: S R C DA SILVA ME 12/04			
	DESPESAS DE PROTESTO	9042494	-9,19	28.574,59
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9042494	-4,85	28.569,74
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3456475	-2.000,00	26.569,74
	R. DE OLIVEIRA PINHEIRO ME			
	APLIC.INVEST FACIL	6019509	-26.568,74	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	67820	66.747,40	66.748,40
	LJS RIACHUELO SA			
	TRANSFERENCIA PIX	1721547	290,00	67.038,40
	REM: JOSE ERALDO ABREU NET 15/04			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9042494	-4,85	67.033,55
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1626	-3.668,46	63.365,09
	MARAZUL MALHAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1627	-2.003,32	61.361,77
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1628	-140,70	61.221,07
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1629	-13.234,59	47.986,48
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1630	-4.523,83	43.462,65
	SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1631	-3.749,57	39.713,08
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1632	-2.662,87	37.050,21
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1633	-2.070,90	34.979,31
	NO HALL I E A EIRELI EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1634	-1.162,33	33.816,98
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1635	-706,00	33.110,98
	EATECH INFORMATICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1636	-584,58	32.526,40
	INVISTA TECNOLOGIA MANUTENCAO DE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1637	-347,46	32.178,94
	SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1638	-73,02	32.105,92
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1639	-631,56	31.474,36
	CONDOMINIO FORTALEZA SUL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1640	-149,34	31.325,02
	MALHARIA PRINCESA SA			
16/04/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	1641	-3.492,04	27.832,98
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1642	-2.159,79	25.673,19
17/04/2024	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1643	-1.704,99	23.968,20
	RMF ETIQUETAS EIRELI EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1644	-1.376,33	22.591,87
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1645	-511,38	22.080,49
	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1646	-143,37	21.937,12
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1647	-274,52	21.662,60
	COTECNA SERVICOS			
	TARIFA BANCARIA	10424	-149,90	21.512,70
	CESTA PJ FACIL 1			
	APLIC.INVEST FACIL	6770131	-21.511,70	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6443780	10,00	11,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9042494	-4,85	6,15
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	267,41	273,56
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE INVEST FACIL	6443780	6.191,18	6.464,74
	RESGATE INVEST FACIL	7638580	12.706,20	19.170,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1648	-9.269,96	9.900,98
	MALH BERLAN LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1649	-1.758,64	8.142,34
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1650	-1.276,36	6.865,98
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1651	-911,99	5.953,99
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1652	-807,56	5.146,43
	AUDACES A INFO INDUSTRIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1653	-734,61	4.411,82
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 6/11

	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1654		-544,24	3.867,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1655		-506,30	3.361,28
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1656		-139,39	3.221,89
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5693755		-3.220,89	1,00
	INTERNET --SEFAZ/CE				
18/04/2024	TRANSFERENCIA PIX	1151345	313.856,51		313.857,51
	REM: ASEC SECURITIZADORA S 18/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1413399	200,00		314.057,51
	REM: JOSE ERALDO ABREU NET 18/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1448255	374,80		314.432,31
	REM: ANA IRAMITA SIRIO OLI 18/04				
	PIX QR CODE ESTATIC	1708214	503,22		314.935,53
	REM: MICHAEL NOGUEIRA DE M 18/04				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1657		-1.821,93	313.113,60
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1658		-824,08	312.289,52
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1659		-806,00	311.483,52
	GENESIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1660		-593,35	310.890,17
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1661		-557,92	310.332,25
	S G EMBALAGENS EIRELI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1662		-442,08	309.890,17
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1663		-7.795,82	302.094,35
	MALH BERLAN LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1664		-6.341,29	295.753,06
	MARAZUL MALHAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1665		-1.770,77	293.982,29
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1666		-1.617,21	292.365,08
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1667		-1.379,81	290.985,27
	SFOGGIO METAIS I COMERCIO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1668		-1.323,65	289.661,62
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1669		-1.005,27	288.656,35
	PAXAR DO BRASIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1670		-318,00	288.338,35
	M A COMERCIO DE AVIAMENTOS EIREL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304791		-26.512,48	261.825,87
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307850		-541,62	261.284,25
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308530		-1.694,15	259.590,10
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5690578		-633,82	258.956,28
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	APLIC.INVEST FACIL	8798907		-255.665,38	3.290,90
	PIX QR CODE DINAMICO	1216100		-2.030,07	1.260,83
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/04				
	CONTA DE LUZ	5970300		-1.259,83	1,00
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE				
19/04/2024	TRANSFERENCIA PIX	936562	1.634,70		1.635,70
	REM: MARIANA ARAUJO RODRIG 19/04				
	APLIC.INVEST FACIL	9454572		-1.634,70	1,00
22/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	41.896,40		41.897,40
	VALOR DISPONIVEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4208776	31.411,59		73.308,99
	REMET.ARTHUR LUNDGREN TECI				
	RESGATE INVEST FACIL	1814364	494,62		73.803,61
	RESGATE INVEST FACIL	3124249	9.703,06		83.506,67
	RESGATE INVEST FACIL	7638580	41.770,63		125.277,30
	TRANSFERENCIA PIX	1037045	27.000,00		152.277,30
	REM: RITA FARIAS MARTINS & 22/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1321541	1.500,00		153.777,30
	REM: Valéria Maria Amaral 22/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1524178	20.070,09		173.847,39
	REM: MARISA LOJAS S A 22/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1524179	16.475,23		190.322,62
	REM: MARISA LOJAS S A 22/04				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1671		-1.117,25	189.205,37
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1672		-103,13	189.102,24
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1673		-17.271,00	171.831,24
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1674		-4.055,39	167.775,85
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 7/11

	CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP	1675	-675,75	167.100,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1676	-612,58	166.487,52
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1677	-608,88	165.878,64
	RENDABRAS INDUSTRIA DE RENDAS LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1678	-435,35	165.443,29
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1679	-412,27	165.031,02
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1680	-18.303,55	146.727,47
	BRADESCO SAUDE S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1681	-7.665,00	139.062,47
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1682	-6.240,00	132.822,47
	NU PAGAMENTOS S.A.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1683	-2.464,99	130.357,48
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1684	-1.628,10	128.729,38
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1685	-1.562,75	127.166,63
	NO HALL I E A EIRELI EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1686	-1.237,66	125.928,97
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1687	-1.195,82	124.733,15
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1688	-1.173,00	123.560,15
	PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1689	-105,95	123.454,20
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1690	-10.386,00	113.068,20
	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1691	-2.211,20	110.857,00
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692619	-59.467,45	51.389,55
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5692708	-11,92	51.377,63
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5693485	-626,19	50.751,44
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5694376	-607,14	50.144,30
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	1246559	-50.000,00	144,30
	DES: D' NOITE 22/04			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980020	-143,30	1,00
	INTERNET --CAGECE/CE			
23/04/2024	TRANSFERENCIA PIX	907506	477,37	478,37
	REM: Darlyane Freitas Maia 23/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1318208	2.248,55	2.726,92
	REM: ANA MARIA DE SOUZA SI 23/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1438543	587,84	3.314,76
	REM: RENAN VIEIRA COELHO 23/04			
	TRANSFERENCIA PIX	1541319	2.535,00	5.849,76
	REM: RAQUEL NASCIMENTO AND 23/04			
	TARIFA BANCARIA	1	-1,66	5.848,10
	LIQUIDACAO QRCODE PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	877115	-5.847,10	1,00
24/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	3124249	42.945,51	42.946,51
	RESGATE INVEST FACIL	6019509	26.570,07	69.516,58
	RESGATE INVEST FACIL	6770131	12.920,01	82.436,59
	TRANSFERENCIA PIX	1722132	486,21	82.922,80
	REM: Valeria Sales Vitoria 24/04			
	SAQUE COM CARTAO	240203	-11.576,80	71.346,00
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1692	-15.522,11	55.823,89
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1693	-3.749,57	52.074,32
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1694	-1.627,51	50.446,81
	MULTIPRO PROCESSADORA			
	RECUPERADO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1695	-1.483,42	48.963,39
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1696	-764,59	48.198,80
	HITECH ETIQUETAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1697	-390,50	47.808,30
	OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1698	-87,91	47.720,39
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1699	-55,26	47.665,13
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1700	-14.023,50	33.641,63
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 8/11

	BZK TEXTIL LTDA	1701	-6.511,16	27.130,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1702	-3.926,53	23.203,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1703	-1.366,44	21.837,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHAMA AZUL COMERCIO GAS LTDA	1704	-840,00	20.997,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENESIS	1705	-694,77	20.302,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES A INFO INDUSTRIAL LTDA	1706	-578,82	19.723,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1707	-576,00	19.147,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAMANARIA DO NORDESTE S.A.	1708	-537,01	18.610,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA HACO ETIQUETAS LTDA	1709	-414,25	18.196,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET FORTALEZA SUL	1710	-150,00	18.046,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL	1711	-239,00	17.807,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	1712	-3.492,04	14.315,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1713	-2.885,00	11.430,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1714	-2.159,75	9.270,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1715	-2.029,71	7.241,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1716	-1.740,68	5.500,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1717	-1.435,15	4.065,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FITAS ELASTICAS	1718	-943,54	3.121,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA	1719	-659,81	2.461,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BALAS FRUTMEL	1720	-649,00	1.812,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAMANARIA DO NORDESTE S A	1721	-509,33	1.303,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTUS SERVICOS LTDA	1722	-408,77	894,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	1723	-99,02	795,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1724	-89,33	706,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1725	-87,61	618,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699138	-617,91	1,00
25/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	196,63	197,63
	RESGATE INVEST FACIL	6770131	1.327,37	1.525,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	1726	-468,00	1.057,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE REFEICAO	1727	-1.056,00	1,00
26/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	7.660,80	7.661,80
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ERALDO ABREU NET 26/04	917545	100,00	7.761,80
	APLIC.INVEST FACIL	2883929	-7.760,80	1,00
29/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	6770131	7.265,35	7.266,35
	RESGATE INVEST FACIL	8798907	129.639,52	136.905,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO RUBENS S FONTEN 27/04	1030079	715,45	137.621,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ERALDO ABREU NET 27/04	1220446	200,00	137.821,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FARIAS MARTINS C 27/04	1612175	4.380,00	142.201,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FARIAS MARTINS C 27/04	1723379	34,44	142.235,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1728	-661,47	141.574,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1729	-546,06	141.028,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1730	-13.248,90	127.779,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	1731	-2.521,79	125.257,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1732	-2.297,02	122.960,52



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

30/04/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ZIGG BRASIL	1733		-1.380,00	121.580,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1734		-4.899,09	116.681,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NO HALL I E A EIRELI EPP	1735		-4.275,16	112.406,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRANYL COM E IND TEXTIL LTDA	1736		-4.096,81	108.309,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1737		-2.003,32	106.306,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1738		-1.821,93	104.484,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1739		-1.276,36	103.207,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1740		-824,08	102.383,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	1741		-646,61	101.737,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	1742		-469,60	101.267,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692007		-1.266,56	100.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 29/04	1256535		-100.000,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8798907	96.771,75		96.772,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: D NOITE 30/04	1236583	50.000,00		146.772,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: IZABEL CRISTINA BARRO 30/04	1348367	900,00		147.672,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA FERREIRA DA 30/04	1605027	584,44		148.257,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Hermilinda Mont 30/04	1655586	399,00		148.656,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: Juciene de Lima Sousa 30/04	2053030	1.000,00		149.656,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR TIT PAGO CARTORIO 00000002	9042494		-22,00	149.634,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	1743		-106.973,62	42.660,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1744		-13.234,59	29.425,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAMANES INDUSTRIA E COMERCIO	1745		-8.125,00	21.300,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS	1746		-3.020,51	18.280,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA	1747		-2.662,87	15.617,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	1748		-1.546,76	14.070,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FITAS ELASTICAS	1749		-1.376,33	12.694,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZIGG BRASIL	1750		-842,40	11.852,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE	1751		-786,50	11.065,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA	1752		-726,82	10.338,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS	1753		-115,01	10.223,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV SA	1754		-34,23	10.189,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL MARAPONGA	1755		-5.862,20	4.327,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1756		-2.340,00	1.987,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696266		-1.137,99	849,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697780		-848,36	1,00
	Total		1.782.132,23	-1.782.132,23	1,00

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR				-37.925,15
	RESGATE INVEST FACIL	877115	5.847,27		-32.077,88
	RESGATE INVEST FACIL	2883929	1.177,99		-30.899,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57 , sob o número WEB124020672970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código TwchK1Y.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 10/11

03/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	8798907	29.266,09	-1.633,80
	RESGATE INVEST FACIL	9454572	1.634,80	1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30524	37,73	38,73
	TRANSFERENCIA PIX	1423242	84,00	122,73
	REM: Juciene de Lima Sousa 03/05			
06/05/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049877		-121,73
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	471,61	472,61
	TRANSFERENCIA PIX	1037275	3.905,00	4.377,61
	REM: RITA FARIAS MARTINS C 06/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1209006	47.800,00	52.177,61
	REM: RITA FARIAS MARTINS & 06/05			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1779		-11.506,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1780		-3.055,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1781		-1.379,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1782		-6.707,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1783		-1.704,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1784		-874,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1785		-454,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1786		-315,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1787		-250,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1788		-80,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1789		-13.756,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1790		-3.749,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1791		-2.361,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1792		-1.963,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1793		-1.553,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1794		-1.341,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1795		-1.323,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1796		-1.072,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1797		-682,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1798		-634,85
	CONTA DE TELEFONE	5967271		-160,00
	CONTA DE TELEFONE	5969434		-126,51
	TRANSFERENCIA PIX	1241112	608,31	-2.267,23
	REM: Darlyane Freitas Maia 06/05			
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442875	15.992,52	13.725,29
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442876	19.419,49	33.144,78
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442877	10.415,96	43.560,74
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442878	10.670,01	54.230,75
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442879	15.992,52	70.223,27
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442880	10.415,96	80.639,23
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442881	10.670,01	91.309,24
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442882	42.171,95	133.481,19
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442883	11.660,03	145.141,22
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442884	10.670,01	155.811,23
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442885	21.085,98	176.897,21
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442886	15.992,52	192.889,73
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442887	10.670,01	203.559,74
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442888	10.670,01	214.229,75
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442889	11.660,03	225.889,78
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442890	10.415,96	236.305,74
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442891	25.131,11	261.436,85
	LIB ANTEC FORNECEDOR	1442892	10.266,03	271.702,88
	TRANSFERENCIA PIX	1348379	543,40	272.246,28
	REM: Ana Lucia Lima Aragão 06/05			
	CONTA DE TELEFONE	5969434		-1.035,47
Total			365.346,31	-56.210,35
				271.210,81

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	394.877,94
02/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	195.277,24
03/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	142.804,66
04/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	140.955,31
05/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	141.452,71
08/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	194.099,06
09/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	193.334,83
10/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	139.002,23
11/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	113.820,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57 , sob o número WEB124020672970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código TwchK1Y.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ
Data da operação: 06/05/2024 - 14h10

Folha 11/11

12/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	140.391,23
15/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	161.905,75
16/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	161.899,00
17/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	143.002,32
18/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	398.670,56
19/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	400.313,26
22/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	348.345,97
23/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	354.200,05
24/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	271.761,24
25/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	270.439,18
26/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	278.205,42
29/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	141.292,20
30/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.512,57

Os dados acima têm como base 06/05/2024 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57 , sob o número WEB124020672970
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código TwchK1Y.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	26.417.178,30	D	7.422.783,67	7.562.086,25	26.277.875,72	D
1.01	Ativo Circulante	23.124.260,17	D	7.405.309,70	7.233.721,35	23.295.848,52	D
1.01.01	Disponibilidades	916.887,14	D	2.882.892,26	3.015.978,61	783.800,79	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.358,22	D	18.307,48	12.004,53	8.661,17	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.358,22	D	18.307,48	12.004,53	8.661,17	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.358,22	D	18.307,48	12.004,53	8.661,17	D
1.01.01.02	Bancos	312.752,77	D	2.374.224,63	2.281.395,75	405.581,65	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	312.752,77	D	2.374.224,63	2.281.395,75	405.581,65	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/C: 109187-5	0,00		625,52	625,52	0,00	
1.01.01.02.01.0020	Banco do Nordeste Ag: 189 - C/C 106070-4	100,27	D	0,00	0,00	100,27	D
1.01.01.02.01.0027	Banco Safra - AG:0037 C/C: 202355-5	180.265,35	D	78.490,49	0,00	258.755,84	D
1.01.01.02.01.0032	Bradesco C/C: 42494-3 Ag: 607	1,00	D	1.782.132,23	1.782.132,23	1,00	D
1.01.01.02.01.0007	Itaú C/C: 16392-0 Ag: 8279	125,07	D	73.614,16	50.998,00	22.741,23	D
1.01.01.02.01.0030	Itaú C/C: 49711-2 Ag: 8279	5.578,61	D	25.718,07	22.248,28	9.048,40	D
1.01.01.02.01.0028	Itaú C/C: 53823-8 Ag: 8279	40.146,95	D	42.356,76	27.492,36	55.011,35	D
1.01.01.02.01.0033	Unicred C/C: 37475-0 Ag: 6010	86.535,52	D	371.287,40	397.899,36	59.923,56	D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	601.776,15	D	490.360,15	722.578,33	369.557,97	D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras	601.776,15	D	490.360,15	722.578,33	369.557,97	D
1.01.01.07.01.0020	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Ourocap	24.609,07	D	0,00	0,00	24.609,07	D
1.01.01.07.01.0019	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Rende Fácil	0,00		553,52	72,00	481,52	D
1.01.01.07.01.0015	BNB - C/C: 106070-4 - Aplicação	3.993,25	D	0,00	0,00	3.993,25	D
1.01.01.07.01.0021	Bradesco - C/C: 42494-3 - Invest Fácil	277.212,27	D	489.806,63	722.506,33	44.512,57	D
1.01.01.07.01.0002	Caixa Econômica - C/C: 1114-6	61.910,43	D	0,00	0,00	61.910,43	D
1.01.01.07.01.0016	Caixa Econômica Previdência Privada	6.491,17	D	0,00	0,00	6.491,17	D
1.01.01.07.01.0018	Itaú - C/C: 16392-0 Poupança	678,19	D	0,00	0,00	678,19	D
1.01.01.07.01.0017	Safra - C/C: 202355-5 Poupança	9.434,07	D	0,00	0,00	9.434,07	D
1.01.01.07.01.0014	Safra - C/C: 580780-2 - CDB	217.267,70	D	0,00	0,00	217.267,70	D
1.01.01.07.01.0022	Unicred - C/C: 37475-0 Aplicação	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
1.01.03	Clientes	4.079.609,98	D	1.204.022,82	881.232,27	4.402.400,53	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.079.609,98	D	1.204.022,82	881.232,27	4.402.400,53	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.079.609,98	D	1.204.022,82	881.232,27	4.402.400,53	D
1.01.03.01.01.0006	Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernambucan	129.621,70	D	135.469,90	31.411,59	233.680,01	D
1.01.03.01.01.0004	C&A Modas LTDA	457.893,40	D	308.272,10	263.528,40	502.637,10	D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	2.097.271,03	D	208.798,54	289.279,25	2.016.790,32	D
1.01.03.01.01.0011	Lojas Renner	114.806,00	D	0,00	0,00	114.806,00	D
1.01.03.01.01.0007	Lojas Riachuelo S/A	897.843,40	D	279.766,70	187.892,41	989.717,69	D
1.01.03.01.01.0009	Lupo S/A	64.914,50	D	31.786,30	72.575,30	24.125,50	D
1.01.03.01.01.0003	Marisa Lojas S/A	317.259,95	D	239.929,28	36.545,32	520.643,91	D
1.01.05	Créditos	532.664,12	D	446.472,05	535.358,38	443.777,79	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	532.664,12	D	446.472,05	535.358,38	443.777,79	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	396.567,11	D	301.219,34	418.042,47	279.743,98	D
1.01.05.01.01.0153	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	383.105,95	D	301.000,00	408.090,75	276.015,20	D
1.01.05.01.01.0176	ARTECNICA COMERCIO E SERVICOS PNEUM/	0,00		70,00	0,00	70,00	D
1.01.05.01.01.0159	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AV	5.942,41	D	0,00	5.942,41	0,00	
1.01.05.01.01.0193	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS SA	2.085,10	D	0,00	2.085,10	0,00	
1.01.05.01.01.0053	Malharia Princesa	0,00		149,34	0,00	149,34	D
1.01.05.01.01.0195	MARISOL VESTUARIO SA	163,35	D	0,00	163,35	0,00	
1.01.05.01.01.0184	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.198,22	D	0,00	0,00	1.198,22	D
1.01.05.01.01.0194	Tekla Industrial Textil LTDA	1.760,86	D	0,00	1.760,86	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código F8ZoJez.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.01.05.01.01.0171	VANUSA VIEIRA DOS REIS CRUZ 53481569300	1.710,00	D	0,00	0,00	1.710,00	D
1.01.05.01.01.0155	W F Ximenes Me	601,22	D	0,00	0,00	601,22	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		5.946,84	5.946,84	0,00	
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		5.946,84	5.946,84	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	136.097,01	D	139.305,87	111.369,07	164.033,81	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	106.300,22	D	114.472,43	91.503,24	129.269,41	D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	116,35	D	0,00	0,00	116,35	D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Compensar	3.563,27	D	0,00	0,00	3.563,27	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	2.705,18	D	0,00	0,00	2.705,18	D
1.01.05.01.05.0024	IRRF s/ aplicação financeira	391,25	D	0,00	0,00	391,25	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	23.020,74	D	24.833,44	19.865,83	27.988,35	D
1.01.15	Estoques	17.595.098,93	D	2.871.922,57	2.801.152,09	17.665.869,41	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.423.479,14	D	1.973.128,92	1.765.707,06	17.630.901,00	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.676.178,33	D	18.996,38	168.833,28	2.526.341,43	D
1.01.15.01.01.0004	Estoque de Amostra Grátis e Bonificação	536,88	D	11.707,10	0,00	12.243,98	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda	2.675.641,45	D	0,00	168.833,28	2.506.808,17	D
1.01.15.01.01.0002	Transferências entre Estabelecimentos em Transi	0,00		7.289,28	0,00	7.289,28	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	10.709.171,97	D	1.954.132,54	1.036.292,64	11.627.011,87	D
1.01.15.01.02.0002	Ind.por Encomenda	303.391,64	D	444.752,14	0,00	748.143,78	D
1.01.15.01.02.0003	Materia Prima de Terceiros	752,06	D	3.113,28	0,00	3.865,34	D
1.01.15.01.02.0001	Matéria Prima Própria	10.405.028,27	D	1.506.267,12	1.036.292,64	10.875.002,75	D
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	4.038.128,84	D	0,00	560.581,14	3.477.547,70	D
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	4.038.128,84	D	0,00	560.581,14	3.477.547,70	D
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros	171.619,79	D	898.793,65	1.035.445,03	34.968,41	D
1.01.15.05.02	Remessa para Industrialização	171.619,79	D	898.793,65	1.035.445,03	34.968,41	D
1.01.15.05.02.0002	Recebido para Industrialização	752,06	C	0,00	3.113,28	3.865,34	C
1.01.15.05.02.0001	Remetido para Industrialização	172.371,85	D	898.793,65	1.032.331,75	38.833,75	D
1.07	Ativo não Circulante	3.292.918,13	D	17.473,97	328.364,90	2.982.027,20	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.439.131,29	D	3.617,46	0,00	1.442.748,75	D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	1.223.517,22	D	0,00	0,00	1.223.517,22	D
1.07.00.03.01	Créditos a Sócios	1.223.517,22	D	0,00	0,00	1.223.517,22	D
1.07.00.03.01.0004	Aline Farias Martins	88.876,29	D	0,00	0,00	88.876,29	D
1.07.00.03.01.0003	Lilia Farias Martins	409.974,13	D	0,00	0,00	409.974,13	D
1.07.00.03.01.0002	Rita Farias Martins	724.666,80	D	0,00	0,00	724.666,80	D
1.07.00.04	Consórcios	215.614,07	D	3.617,46	0,00	219.231,53	D
1.07.00.04.01	Consórcios	215.614,07	D	3.617,46	0,00	219.231,53	D
1.07.00.04.01.0005	Consórcio CEF - Grupo 2109 - Cota 898	118.696,99	D	0,00	0,00	118.696,99	D
1.07.00.04.01.0004	Consórcio do Banco do Brasil	0,00		3.617,46	0,00	3.617,46	D
1.07.00.04.01.0007	Consórcio Itaú - Captur Intense 2.0	26.099,94	D	0,00	0,00	26.099,94	D
1.07.00.04.01.0002	Consórcio Itaú - Palio Week Attack 1.4 Flex AP	21.516,89	D	0,00	0,00	21.516,89	D
1.07.00.04.01.0006	Consórcio Itaú - Renegade Longitude	49.300,25	D	0,00	0,00	49.300,25	D
1.07.01	Investimentos	600.000,00	D	13.856,51	313.856,51	300.000,00	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	600.000,00	D	13.856,51	313.856,51	300.000,00	D
1.07.01.03.01	Debêntures	600.000,00	D	13.856,51	313.856,51	300.000,00	D
1.07.01.03.01.0001	Asec Securitizadora S/A	600.000,00	D	13.856,51	313.856,51	300.000,00	D
1.07.04	Imobilizado	1.149.513,10	D	0,00	14.508,39	1.135.004,71	D

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.04.01	Bens em Operação	2.426.730,36	D	0,00	0,00	2.426.730,36	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	2.426.730,36	D	0,00	0,00	2.426.730,36	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	10.445,40	D	0,00	0,00	10.445,40	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.267.233,44	D	0,00	0,00	2.267.233,44	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.700,71	D	0,00	0,00	25.700,71	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	123.350,81	D	0,00	0,00	123.350,81	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.277.217,26	C	0,00	14.508,39	1.291.725,65	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	1.277.217,26	C	0,00	14.508,39	1.291.725,65	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	692,88	C	0,00	55,26	748,14	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industr	1.177.421,09	C	0,00	12.920,50	1.190.341,59	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.774,12	C	0,00	320,96	6.095,08	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veículos	93.329,17	C	0,00	1.211,67	94.540,84	C
1.07.05	Intangível	104.273,74	D	0,00	0,00	104.273,74	D
1.07.05.07	Fundo de Comércio	90.095,34	D	0,00	0,00	90.095,34	D
1.07.05.07.01	Fundo de Comércio Adquirido	90.095,34	D	0,00	0,00	90.095,34	D
1.07.05.07.01.0002	Cessão de Direitos - RIOMAR Kennedy	20.310,60	D	0,00	0,00	20.310,60	D
1.07.05.07.01.0001	Cessão de Direitos - Shopping RIOMAR	69.784,74	D	0,00	0,00	69.784,74	D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	14.178,40	D	0,00	0,00	14.178,40	D
1.07.05.09.01	Lic. de direito de programas de Computação	14.178,40	D	0,00	0,00	14.178,40	D
1.07.05.09.01.0001	Lic. de Software Padronizado	14.178,40	D	0,00	0,00	14.178,40	D

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	26.610.838,05	C	1.437.002,33	1.236.034,79	26.409.870,51	C
2.01	Passivo Circulante	12.287.531,61	C	1.437.002,33	1.236.034,79	12.086.564,07	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.287.531,61	C	1.437.002,33	1.236.034,79	12.086.564,07	C
2.01.01.01	Fornecedores	8.366.582,17	C	1.008.134,10	1.036.023,38	8.394.471,45	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.366.582,17	C	1.008.134,10	1.036.023,38	8.394.471,45	C
2.01.01.01.01.0014	Adar Ind.Com.Imp.e Exp.LTDA	571.564,70	C	95.305,88	41.643,40	517.902,22	C
2.01.01.01.01.0031	Advance Ind Textil LTDA	176.641,19	C	0,00	51.834,12	228.475,31	C
2.01.01.01.01.0810	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	0,00		408.090,75	408.090,75	0,00	
2.01.01.01.01.0832	ALMEIDA ABREU ADVOCACIA	0,00		14.342,06	14.342,06	0,00	
2.01.01.01.01.0111	AM Tecidos e Aviamentos	2.211,83	C	1.550,37	3.801,60	4.463,06	C
2.01.01.01.01.0076	Artplast de Friburgo Ind Com	19.839,61	C	6.441,02	2.622,66	16.021,25	C
2.01.01.01.01.0323	Audaces Automação e Informática Indústria	0,00		1.386,38	2.422,68	1.036,30	C
2.01.01.01.01.0613	B Z K TEXTIL LTDA	309.413,82	C	90.461,31	165.490,48	384.442,99	C
2.01.01.01.01.0162	Bacha e Cia LTDA	0,00		0,00	1.295,19	1.295,19	C
2.01.01.01.01.0284	Balas Frutmel LTDA ME	0,00		649,00	649,00	0,00	
2.01.01.01.01.0040	Branyl Com Ind Textil LTDA	12.290,43	C	8.193,62	0,00	4.096,81	C
2.01.01.01.01.0388	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTD/	1.032,42	C	468,62	1.401,05	1.964,85	C
2.01.01.01.01.0855	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUDICI	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0797	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADOR	0,00		18,70	402,23	383,53	C
2.01.01.01.01.0397	C C Suprimentos Para Confecções LTDA	130,00	C	210,00	80,00	0,00	
2.01.01.01.01.0137	CAVEMAC INDUSTRIAL E CONMERCIAL DE M/	1.351,51	C	675,75	1.117,51	1.793,27	C
2.01.01.01.01.0538	CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00		840,00	1.680,00	840,00	C
2.01.01.01.01.0809	CIAMETAIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ME	7.861,58	C	0,00	0,00	7.861,58	C
2.01.01.01.01.0228	Claudino Indústria Gráfica e Editora LTDA	5.385,60	C	1.900,80	0,00	3.484,80	C
2.01.01.01.01.0068	Cleiton Porto da Silva	0,00		0,00	400,00	400,00	C
2.01.01.01.01.0824	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AV	10.173,14	C	11.970,87	25.726,89	23.929,16	C
2.01.01.01.01.0210	Comércio e Indústria de Botões AMY LTDA	0,00		0,00	167,45	167,45	C
2.01.01.01.01.0910	CONSTRULOPES COMERCIO DE MATERIAIS L	0,00		319,84	463,08	143,24	C
2.01.01.01.01.0387	Coretex Indústria Textil LTDA	113.654,87	C	14.777,10	6.617,51	105.495,28	C
2.01.01.01.01.0627	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00		332,04	1.359,53	1.027,49	C
2.01.01.01.01.0758	COTECNA SERVICOS LTDA.	0,00		344,79	1.142,50	797,71	C
2.01.01.01.01.0828	DAFONTE VEICULOS LTDA	3.231,22	C	0,00	0,00	3.231,22	C
2.01.01.01.01.0733	DANIELY COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	7.769,80	C	0,00	0,00	7.769,80	C
2.01.01.01.01.0283	DATA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	15.254,58	C	15.254,58	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0897	DM GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA	0,00		3.515,79	3.515,79	0,00	
2.01.01.01.01.0840	ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	7.861,58	C	0,00	0,00	7.861,58	C
2.01.01.01.01.0847	ELEVAR SERVICOS E MANUTENCAO EM COM	0,00		600,00	600,00	0,00	
2.01.01.01.01.0859	ENEL DISTRIBUIÇÃO CE	0,00		1.906,44	1.906,44	0,00	
2.01.01.01.01.0774	ETIQSTAMP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	330,26	C	0,00	0,00	330,26	C
2.01.01.01.01.0899	EVERALDO SANTANA 71010386549	0,00		1.040,00	1.040,00	0,00	
2.01.01.01.01.0019	Excim Import e Export LTDA	421.568,63	C	16.137,86	8.243,41	413.674,18	C
2.01.01.01.01.0785	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	4.427,13	C	0,00	1.252,92	5.680,05	C
2.01.01.01.01.0837	FENIX INC. TEXTIL E VESTUARIO LTDA	10.571,17	C	6.805,92	0,00	3.765,25	C
2.01.01.01.01.0841	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	6.627,42	C	0,00	788,34	7.415,76	C
2.01.01.01.01.0049	Fitas Elásticas Estrela do Nordeste	158.459,55	C	7.347,32	15.836,04	166.948,27	C
2.01.01.01.01.0903	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.153,04	C	0,00	0,00	2.153,04	C
2.01.01.01.01.0769	FRIGORIFICO COLUMINJUBA EIRELI - FRICOL	0,00		1.482,50	1.482,50	0,00	
2.01.01.01.01.0775	GENESIS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADO	922,51	C	3.037,79	3.763,94	1.648,66	C
2.01.01.01.01.0499	Gold Line Cargas Aéreas	14.367,02	C	15.175,50	1.982,11	1.173,63	C
2.01.01.01.01.0864	GOMES E COE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	180,03	C	0,00	0,00	180,03	C
2.01.01.01.01.0730	GUILHERME AUGUSTO LOPES E OLIVEIRA	2.400,00	C	2.400,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0714	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00		414,25	1.242,86	828,61	C
2.01.01.01.01.0135	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00		1.235,35	1.235,35	0,00	
2.01.01.01.01.0306	HIDENORI MARCO KOMOTO	12.452,26	C	0,00	0,00	12.452,26	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código F8Z0Jeaz.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0464	Hitech Etiquetas	960,06	C	1.614,59	4.444,01	3.789,48	C
2.01.01.01.01.0721	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00		2.732,47	4.098,50	1.366,03	C
2.01.01.01.01.0253	INDUSTRIA E COMERCIO FRUFU	1.887,15	C	1.887,15	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0573	Intertek do Brasil Inspecoes LTDA	0,00		25,28	543,66	518,38	C
2.01.01.01.01.0868	IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA	0,00		400,00	400,00	0,00	
2.01.01.01.01.0900	J & M MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPA	0,00		869,55	869,55	0,00	
2.01.01.01.01.0105	J. Sleiman & Cia LTDA	0,00		368,81	368,81	0,00	
2.01.01.01.01.0874	JC ALVES DA SILVA ME	0,00		0,00	85,00	85,00	C
2.01.01.01.01.0904	KAFTOR COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	944,16	944,16	C
2.01.01.01.01.0833	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS SA	0,00		2.085,10	2.085,10	0,00	
2.01.01.01.01.0871	L R SUCUPIRA LTDA	15.725,38	C	5.351,49	0,00	10.373,89	C
2.01.01.01.01.0831	LANN CONSULT E FINANCAS LTDA	5.075,20	C	6.500,00	6.500,00	5.075,20	C
2.01.01.01.01.0719	LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA	2.516,94	C	1.258,47	0,00	1.258,47	C
2.01.01.01.01.0231	LFS Com e Import de Alim. LTDA	726,25	C	2.844,15	5.322,67	3.204,77	C
2.01.01.01.01.0887	M W EVENTOS E PRODUCOES LTDA	0,00		787,50	5.250,00	4.462,50	C
2.01.01.01.01.0481	M. A Com Aviamentos LTDA EPP	318,00	C	318,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0772	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.068,67	C	6.068,67	8.435,00	8.435,00	C
2.01.01.01.01.0030	Malharia Berlan LTDA	884.856,33	C	34.131,55	0,00	850.724,78	C
2.01.01.01.01.0886	MANOEL DE ARAUJO	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
2.01.01.01.01.0852	MARCIA PAIVA CARDOSO 88870480372	0,00		1.000,00	3.164,80	2.164,80	C
2.01.01.01.01.0631	MARISOL VESTUARIO SA	0,00		163,35	163,35	0,00	
2.01.01.01.01.0192	MARLA JOSE DE PALVA LOPES - MB	248,04	C	0,00	0,00	248,04	C
2.01.01.01.01.0876	MIX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	7.126,35	C	7.126,35	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0584	MOTUS SERVICOS LTDA	408,77	C	408,77	1.351,03	1.351,03	C
2.01.01.01.01.0362	MT Comércio de Aviamentos LTDA	331,00	C	331,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0605	MULTIPROPROCESSADORA RECUPERADORA	0,00		1.734,15	1.734,15	0,00	
2.01.01.01.01.0814	MUNDO DOS PLASTICOS LTDA	0,00		2.490,00	2.490,00	0,00	
2.01.01.01.01.0337	N C A Textil LTDA.	78.462,60	C	5.325,74	0,00	73.136,86	C
2.01.01.01.01.0708	NOHALL FASHION AVIAMENTOS EIRELI	19.430,78	C	13.231,15	10.794,00	16.993,63	C
2.01.01.01.01.0639	ODONTOPREV S.A.	34,23	C	68,46	34,23	0,00	
2.01.01.01.01.0299	Omega Dist. de Prod. Alimentícios LTDA	511,38	C	901,88	2.079,88	1.689,38	C
2.01.01.01.01.0589	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	7.704,91	C	0,00	0,00	7.704,91	C
2.01.01.01.01.0628	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	123.702,60	C	72.293,62	53.941,84	105.350,82	C
2.01.01.01.01.0687	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0,00		0,00	1.536,36	1.536,36	C
2.01.01.01.01.0770	P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES EIRE	0,00		1.173,00	2.877,45	1.704,45	C
2.01.01.01.01.0611	PAÇOS FERREIRA IND. CONFEC. EIRELI-ME	1.466,82	C	1.309,52	1.834,50	1.991,80	C
2.01.01.01.01.0021	Passamanaria do Nordeste S.A	1.555,66	C	1.046,34	2.067,48	2.576,80	C
2.01.01.01.01.0331	Passamanes Indústria e Comércio de Elásticos	325,00	C	8.450,00	9.100,00	975,00	C
2.01.01.01.01.0794	PAXAR DO BRASIL LTDA	0,00		1.005,27	15.758,28	14.753,01	C
2.01.01.01.01.0119	Pedro Alcântara da Silva ME	2.095,00	C	0,00	6.615,00	8.710,00	C
2.01.01.01.01.0836	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00		0,00	542,57	542,57	C
2.01.01.01.01.0889	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRES	0,00		7.060,00	7.060,00	0,00	
2.01.01.01.01.0778	QUATRO K TEXTIL LTDA	15.203,57	C	0,00	0,00	15.203,57	C
2.01.01.01.01.0901	R DE OLIVEIRA PINHEIRO E CIA LTDA	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0877	RAEL TECIDOS E MALHAS	8.983,38	C	0,00	0,00	8.983,38	C
2.01.01.01.01.0759	RC VICTOR MORADA ME - ALPHA SISTEMAS	786,50	C	1.866,19	1.079,69	0,00	
2.01.01.01.01.0848	REGILAURO MARTINS DOS SANTOS	484,00	C	0,00	0,00	484,00	C
2.01.01.01.01.0625	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	6.177,97	C	1.102,47	647,50	5.723,00	C
2.01.01.01.01.0041	Rendabras Ind de Rendas	2.275,74	C	608,88	0,00	1.666,86	C
2.01.01.01.01.0583	RMF ETIQUETAS EIRELI EPP	0,00		1.704,99	1.704,99	0,00	
2.01.01.01.01.0834	ROABELLA TRADING. IMP.E EXP. LTDA	1.319,42	C	0,00	0,00	1.319,42	C
2.01.01.01.01.0380	Rodrigo A. Masini Lopes ME	2.433,16	C	2.433,16	1.714,68	1.714,68	C
2.01.01.01.01.0129	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORE	31.158,00	C	10.386,00	0,00	20.772,00	C
2.01.01.01.01.0902	S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	0,00		2.778,38	2.778,38	0,00	
2.01.01.01.01.0789	SCARANO, COSTA & FONSECA ADVOGADOS	382,28	C	1.412,00	1.412,00	382,28	C
2.01.01.01.01.0629	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	2.816,83	C	8.347,93	5.531,10	0,00	

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código F8ZoJez.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0894	SFOGGIO METAIS INDUSTRIA E COMERCIO L	2.759,61	C	1.379,81	0,00	1.379,80	C
2.01.01.01.01.0421	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.115,85	C	1.115,85	1.431,90	1.431,90	C
2.01.01.01.01.0637	SGS DO BRASIL LTDA	412,96	C	412,96	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0419	SKAP SUL - HENRIQUE JORGE ALBUQUERQU	300,50	C	0,00	0,00	300,50	C
2.01.01.01.01.0851	SPEED FIBRA LTDA	34,95	C	0,00	0,00	34,95	C
2.01.01.01.01.0651	TAM LINHAS AEREAS SA	329,90	C	0,00	47,10	377,00	C
2.01.01.01.01.0838	TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.172.746,51	C	11.576,80	40.410,20	5.201.579,91	C
2.01.01.01.01.0027	Tekla Industrial Textil LTDA	0,00		1.760,86	1.760,86	0,00	
2.01.01.01.01.0053	Unique Intima Textil LTDA	6.239,84	C	0,00	0,00	6.239,84	C
2.01.01.01.01.0839	VERONICA MOURA ARAUJO NUNES & CIA LTI	9.138,25	C	0,00	0,00	9.138,25	C
2.01.01.01.01.0898	VILMAR DE SOUZA CASTILHO	0,00		239,00	239,00	0,00	
2.01.01.01.01.0736	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM	0,00		1.056,00	1.056,00	0,00	
2.01.01.01.01.0059	WA de Mendonça Etiquetas ME	13.777,96	C	3.707,86	6.245,20	16.315,30	C
2.01.01.01.01.0717	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING	1.381,72	C	1.855,73	474,01	0,00	
2.01.01.01.01.0046	Zanotti S.A	17.847,96	C	2.340,00	9.360,00	24.867,96	C
2.01.01.01.01.0115	ZIGG BRASIL ARTIGOS DE VASTUARIO LTDA	6.111,29	C	3.055,65	0,00	3.055,64	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.517.459,57	C	204.224,14	195.276,28	2.508.511,71	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	866.343,22	C	77.414,13	73.258,49	862.187,58	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.299,18	C	2.030,07	1.663,40	1.932,51	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	835.840,47	C	18.447,12	18.984,43	836.377,78	C
2.01.01.03.01.0018	IRRF s/Folha a Recolher	13.769,14	C	8.127,40	8.896,86	14.538,60	C
2.01.01.03.01.0019	Pró-labores a Pagar	0,00		33.087,71	33.087,71	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	14.434,43	C	15.721,83	10.626,09	9.338,69	C
2.01.01.03.02	Provisões de Natureza Trabalhista	29.611,26	C	1.449,60	4.535,54	32.697,20	C
2.01.01.03.02.0005	Decimo Terceiro FGTS	329,22	C	29,29	118,93	418,86	C
2.01.01.03.02.0006	Decimo Terceiro INSS	1.089,03	C	97,50	393,61	1.385,14	C
2.01.01.03.02.0004	Decimo Terceiro Provisoes	4.115,28	C	237,00	1.357,41	5.235,69	C
2.01.01.03.02.0002	Ferias FGTS	1.544,77	C	176,99	158,57	1.526,35	C
2.01.01.03.02.0003	Ferias INSS	5.119,58	C	592,82	524,82	5.051,58	C
2.01.01.03.02.0001	Ferias Provisão	17.413,38	C	316,00	1.982,20	19.079,58	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.232.506,14	C	118.742,50	117.482,25	1.231.245,89	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	474.623,92	C	91.503,24	91.503,24	474.623,92	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	246.350,35	C	0,00	0,00	246.350,35	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.707,90	C	1.694,15	1.790,36	1.804,11	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.454,77	C	1.307,74	960,96	1.107,99	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	413.751,46	C	0,00	0,00	413.751,46	C
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Serviços de Terceiros	547,36	C	541,62	558,28	564,02	C
2.01.01.03.03.0022	ISS s/ Serviços Tomados a Recolher	4.071,83	C	3.829,92	2.803,58	3.045,49	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	89.998,55	C	19.865,83	19.865,83	89.998,55	C
2.01.01.03.04	Parcelamentos Tributários	388.998,95	C	6.617,91	0,00	382.381,04	C
2.01.01.03.04.0001	ICMS SEQ 4003578	14.939,65	C	504,35	0,00	14.435,30	C
2.01.01.03.04.0002	ICMS SEQ 4019756	55.569,16	C	1.043,48	0,00	54.525,68	C
2.01.01.03.04.0003	ICMS SEQ 4042150	157.749,46	C	2.686,49	0,00	155.062,97	C
2.01.01.03.04.0007	ICMS SEQ 4070994 REFIS 2023	110.792,82	C	1.066,83	0,00	109.725,99	C
2.01.01.03.04.0005	ICMS SEQ 777656	26.193,29	C	803,90	0,00	25.389,39	C
2.01.01.03.04.0006	ICMS SEQ 986692	23.754,57	C	512,86	0,00	23.241,71	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.394.791,48	C	213.842,89	0,00	1.180.948,59	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	1.394.791,48	C	213.842,89	0,00	1.180.948,59	C
2.01.01.07.01.0063	Banco do Brasil Nº 293.708.195	78.557,64	C	0,00	0,00	78.557,64	C
2.01.01.07.01.0070	BNB Nº 189.2020.2997.5784 Financiamento	35.780,27	C	0,00	0,00	35.780,27	C
2.01.01.07.01.0075	Caixa Econômica C/C 1114.6 Cheque Especial	34.497,17	C	0,00	0,00	34.497,17	C
2.01.01.07.01.0067	CEF Nº 05.1047.606.0000289/38	810.121,24	C	213.842,89	0,00	596.278,35	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código F8Z0Jez.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0072	Itaú - P. 10x	78.709,77 C	0,00	0,00	78.709,77 C
2.01.01.07.01.0074	Safra - AG:0037 C/C: 580780-2	225.553,59 C	0,00	0,00	225.553,59 C
2.01.01.07.01.0057	Safra Nº - Período 08/2020	108.064,25 C	0,00	0,00	108.064,25 C
2.01.01.07.01.0060	Safra Nº - Período 10/2020	23.507,55 C	0,00	0,00	23.507,55 C
2.01.01.17	Outras Contas	8.698,39 C	10.801,20	4.735,13	2.632,32 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	8.698,39 C	10.801,20	4.735,13	2.632,32 C
2.01.01.17.01.0012	Cartão de Credito	6.066,07 C	10.801,20	4.735,13	0,00
2.01.01.17.01.0010	Consórcios do Banco do Brasil	2.380,85 C	0,00	0,00	2.380,85 C
2.01.01.17.01.0011	Consórcios do Bradesco	251,47 C	0,00	0,00	251,47 C
2.03	Passivo não Circulante	10.680.105,19 C	0,00	0,00	10.680.105,19 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	10.680.105,19 C	0,00	0,00	10.680.105,19 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	10.680.105,19 C	0,00	0,00	10.680.105,19 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro	10.680.105,19 C	0,00	0,00	10.680.105,19 C
2.03.01.07.01.0082	Empréstimo Banco do Brasil Nº 293.713.542 - P. 1	4.934.737,47 C	0,00	0,00	4.934.737,47 C
2.03.01.07.01.0073	Empréstimo Banco Safra Nº 001.362.628 - P. 23x	296.771,20 C	0,00	0,00	296.771,20 C
2.03.01.07.01.0076	Empréstimo CEF Nº 05.1047.734.0001054/11	93.151,67 C	0,00	0,00	93.151,67 C
2.03.01.07.01.0066	Empréstimo CEF Nº 1.678.036	1.100.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C
2.03.01.07.01.0077	Empréstimo Itaú Nº 176300591 - P. 36X	104.744,80 C	0,00	0,00	104.744,80 C
2.03.01.07.01.0078	Empréstimo Itaú Nº 884942094324/1474124359 -	206.808,87 C	0,00	0,00	206.808,87 C
2.03.01.07.01.0062	Financiamento BNB Nº 189.2020.2997.5784	559.200,46 C	0,00	0,00	559.200,46 C
2.03.01.07.01.0065	Financiamento BNB Nº 189.2022.358.6491 - P. 36x	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
2.03.01.07.01.0074	Renegociação Itaú - Nº 2079426983 - R\$ 39.682,7	873.019,84 C	0,00	0,00	873.019,84 C
2.03.01.07.01.0080	Renegociação Itaú Nº 2194058042 - P. 42x	599.951,77 C	0,00	0,00	599.951,77 C
2.03.01.07.01.0081	Renegociação Itaú Nº 2198517191 - P. 46x	516.076,76 C	0,00	0,00	516.076,76 C
2.03.01.07.01.0079	Renegociação Itaú Nº 2258765334 - P. 47x	945.642,35 C	0,00	0,00	945.642,35 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.643.201,25 C	0,00	0,00	3.643.201,25 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.443.201,25 C	0,00	0,00	2.443.201,25 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.443.201,25 C	0,00	0,00	2.443.201,25 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	12.373.055,62 C	0,00	0,00	12.373.055,62 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	12.373.055,62 C	0,00	0,00	12.373.055,62 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37 D	0,00	0,00	9.929.854,37 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37 D	0,00	0,00	9.929.854,37 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código F8ZoJez.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	193.659,75	D	1.172.914,05	1.234.579,01	131.994,79	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	193.659,75	D	1.172.914,05	1.234.579,01	131.994,79	D
3.01.01	Resultado Operacional	193.659,75	D	1.172.914,05	1.234.579,01	131.994,79	D
3.01.01.01	Receita Líquida	2.675.868,63	C	111.681,17	1.203.989,95	3.768.177,41	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	2.949.928,44	C	0,00	1.203.989,95	4.153.918,39	C
3.01.01.01.01.0006	Industrialização por Encomenda	130.127,20	C	0,00	0,00	130.127,20	C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	143.333,18	C	0,00	48.909,47	192.242,65	C
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fak	2.676.468,06	C	0,00	1.155.080,48	3.831.548,54	C
3.01.01.01.02	Devolução de Venda	1.207,60	D	312,10	0,00	1.519,70	D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	1.207,60	D	312,10	0,00	1.519,70	D
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	272.852,21	D	111.369,07	0,00	384.221,28	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	224.181,27	D	91.503,24	0,00	315.684,51	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	48.670,94	D	19.865,83	0,00	68.536,77	D
3.01.01.03	Custo dos Produtos	2.082.730,26	D	739.958,65	0,00	2.822.688,91	D
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendido	1.996.866,88	D	722.125,14	0,00	2.718.992,02	D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendic	1.996.866,88	D	722.125,14	0,00	2.718.992,02	D
3.01.01.03.02	Demais Custos	85.863,38	D	17.833,51	0,00	103.696,89	D
3.01.01.03.02.0073	Armazenagem	878,23	D	1.351,03	0,00	2.229,26	D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	12.541,54	D	1.906,44	0,00	14.447,98	D
3.01.01.03.02.0071	Estilista	4.180,00	D	0,00	0,00	4.180,00	D
3.01.01.03.02.0067	Frete	61.993,61	D	9.795,41	0,00	71.789,02	D
3.01.01.03.02.0069	Manutenção de Equipamentos	4.092,00	D	4.312,63	0,00	8.404,63	D
3.01.01.03.02.0072	Outros Custos	1.404,00	D	0,00	0,00	1.404,00	D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	774,00	D	468,00	0,00	1.242,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	19.849,71	C	0,00	25.563,79	45.413,50	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	19.312,83	C	0,00	13.856,69	33.169,52	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	8,86	C	0,00	0,00	8,86	C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento de Investimento	11.566,26	C	0,00	0,00	11.566,26	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	7.737,71	C	0,00	13.856,69	21.594,40	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	536,88	C	0,00	11.707,10	12.243,98	C
3.01.01.05.02.0014	Bonificações e Brindes	536,88	C	0,00	11.707,10	12.243,98	C
3.01.01.06	Custos com Pessoal	290.754,39	D	105.005,35	3.218,39	392.541,35	D
3.01.01.06.01	Custos com Pessoal	169.735,90	D	63.099,39	971,70	231.863,59	D
3.01.01.06.01.0006	Comissão	6.384,81	D	2.782,09	0,00	9.166,90	D
3.01.01.06.01.0005	Gratificação	1.955,79	D	451,93	0,00	2.407,72	D
3.01.01.06.01.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	51.595,30	D	15.365,37	971,70	65.988,97	D
3.01.01.06.01.0007	Pro-Labore	109.800,00	D	44.500,00	0,00	154.300,00	D
3.01.01.06.02	Impostos Patronais	43.447,91	D	16.525,29	896,60	59.076,60	D
3.01.01.06.02.0003	FGST Recisorio	700,71	D	0,00	0,00	700,71	D
3.01.01.06.02.0002	FGTS	4.925,73	D	1.663,40	206,28	6.382,85	D
3.01.01.06.02.0001	INSS	37.821,47	D	14.861,89	690,32	51.993,04	D
3.01.01.06.03	Provisoes Trabalhistas	15.429,67	D	4.535,54	0,00	19.965,21	D
3.01.01.06.03.0006	Decimo Terceiro FGTS	368,85	D	118,93	0,00	487,78	D
3.01.01.06.03.0005	Decimo Terceiro INSS	1.219,30	D	393,61	0,00	1.612,91	D
3.01.01.06.03.0002	Decimo Terceiro Provisão	4.610,58	D	1.357,41	0,00	5.967,99	D
3.01.01.06.03.0004	Ferias FGTS	637,72	D	158,57	0,00	796,29	D
3.01.01.06.03.0003	Ferias INSS	2.092,56	D	524,82	0,00	2.617,38	D
3.01.01.06.03.0001	Ferias Provisao	6.500,66	D	1.982,20	0,00	8.482,86	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código F8Z0Jeaz.

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.06.04	Demais Gastos com Pessoal	62.140,91	D	20.845,13	1.350,09	81.635,95	D
3.01.01.06.04.0003	Alimentação	4.210,14	D	1.056,00	82,37	5.183,77	D
3.01.01.06.04.0006	Plano de Saúde	57.549,81	D	19.573,13	903,13	76.219,81	D
3.01.01.06.04.0002	Vale Transporte	380,96	D	216,00	364,59	232,37	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	460.439,02	D	212.707,07	1.806,88	671.339,21	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	360.640,85	D	141.047,59	1.806,88	499.881,56	D
3.01.01.07.01.0049	Água	429,90	D	143,30	0,00	573,20	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	42.386,58	D	20.862,20	0,00	63.248,78	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	15.532,00	D	7.060,00	0,00	22.592,00	D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	107.262,18	D	35.754,06	0,00	143.016,24	D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	519,21	D	0,00	0,00	519,21	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	7.427,17	D	5.601,13	0,00	13.028,30	D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	22.584,00	D	6.900,00	0,00	29.484,00	D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	2.414,15	D	1.628,10	0,00	4.042,25	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	41.376,12	D	14.508,39	1.806,88	54.077,63	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.467,40	D	0,00	0,00	1.467,40	D
3.01.01.07.01.0088	FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES	0,00		3.515,79	0,00	3.515,79	D
3.01.01.07.01.0119	Imposto não Retido	190,92	D	45,40	0,00	236,32	D
3.01.01.07.01.0108	Informática	1.728,00	D	706,00	0,00	2.434,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.756,23	D	150,00	0,00	2.906,23	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	510,15	D	0,00	0,00	510,15	D
3.01.01.07.01.0025	Manutenção de Veículo	18.874,50	D	0,00	0,00	18.874,50	D
3.01.01.07.01.0118	Manutenção Predial	12.528,54	D	0,00	0,00	12.528,54	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	60.928,11	D	38.011,52	0,00	98.939,63	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	41,80	D	0,00	0,00	41,80	D
3.01.01.07.01.0115	Monitoramento e Segurança	976,26	D	337,98	0,00	1.314,24	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	156,18	D	0,00	0,00	156,18	D
3.01.01.07.01.0090	Publicidade e Propaganda	3.237,49	D	1.252,92	0,00	4.490,41	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	5.165,11	D	0,00	0,00	5.165,11	D
3.01.01.07.01.0110	Sindicatos e Associações	150,00	D	80,00	0,00	230,00	D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	6.690,66	D	2.813,84	0,00	9.504,50	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	342,15	D	0,00	0,00	342,15	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	4.966,04	D	1.676,96	0,00	6.643,00	D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	39.606,26	D	9.082,37	0,00	48.688,63	D
3.01.01.07.02.0031	Análise Técnica	6.395,62	D	1.896,13	0,00	8.291,75	D
3.01.01.07.02.0035	Cobrança	7,71	D	0,00	0,00	7,71	D
3.01.01.07.02.0030	Consultoria	1.775,74	D	402,23	0,00	2.177,97	D
3.01.01.07.02.0034	Fotografia	27.654,57	D	5.724,01	0,00	33.378,58	D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	3.772,62	D	1.060,00	0,00	4.832,62	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	60.191,91	D	62.577,11	0,00	122.769,02	D
3.01.01.07.03.0010	Contribuição Sindical Patronal	80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
3.01.01.07.03.0017	ICMS - Antecipado	35,39	D	0,00	0,00	35,39	D
3.01.01.07.03.0021	ICMS - DIFAL	792,43	D	0,00	0,00	792,43	D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	329,29	D	287,92	0,00	617,21	D
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	56.014,59	D	62.289,19	0,00	118.303,78	D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.109,14	D	0,00	0,00	1.109,14	D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	1.831,07	D	0,00	0,00	1.831,07	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	55.454,42	D	3.561,81	0,00	59.016,23	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	55.454,42	D	3.561,81	0,00	59.016,23	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	370,06	D	0,00	0,00	370,06	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	3.460,84	D	535,67	0,00	3.996,51	D
3.01.01.09.01.0017	Juros s/Parcelamento	2.887,04	D	770,98	0,00	3.658,02	D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.208,60	D	807,96	0,00	2.016,56	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código F8Z0Jeaz.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0014	Taxa Administrativa Cartão de Credito	7.719,32 D	0,00	0,00	7.719,32 D
3.01.01.09.01.0016	Taxas s/antecipação de duplicatas	39.808,56 D	1.447,20	0,00	41.255,76 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEBJ24020672970
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código F8ZoJez.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	10.032.700,05	10.032.700,05	0,00

Fortaleza-CE, 30 de Abril de 2024

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

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



ItaúEmpresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04	SALDO ANTERIOR			23.500,41
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.500,41
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.500,41
10/04	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	23.500,00 -	
10/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
10/04	S A L D O			0,59
22/04	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	27.000,00 -	
22/04	827 TEG EX GAR9-0016392-	9779	15.522,12	
22/04	827 TEG EX GAR9-0016392-	9136	6.726,16	
22/04	827 TEG EX GAR9-0016392-	9122	5.014,43	
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			263,30
23/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			263,30
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			263,30
25/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			263,30
26/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			263,30
29/04	827 TEG EX GAR9-0016392-	9327	22.477,93	
29/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.741,23
30/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.741,23
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.741,23
03/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9128	82,35	
03/05	TAR PLANO ADAPT 2 04/24		249,00 -	
03/05	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.574,59
06/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9126	10.870,14	
06/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9132	8.089,32	
06/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9029	6.456,34	
06/05	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	47.800,00 -	
06/05	S A L D O			22.383,20 -

Legenda:

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



ItaúEmpresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05	SALDO ANTERIOR		0,00
06/05	S A L D O		0,00

Legenda:

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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04	SALDO ANTERIOR			7.419,82
08/04	REDE MC 015268624	9935	560,66	
08/04	S A L D O			7.980,48
11/04	REDE VS 015268624	9935	221,44	
11/04	S A L D O			8.201,92
16/04	REDE EL 015268624	9935	257,50	
16/04	S A L D O			8.459,42
22/04	827 TEG EX GAR9-49711-2	9131	15.522,12 -	
22/04	827 TEG EX GAR9-49711-2	9127	6.726,16 -	
22/04	STONE MAST AT0141171011	9935	6.726,16	
22/04	STONE MAST AT0385483966	9935	15.522,12	
22/04	S A L D O			8.459,42
29/04	REDE MC 015268624	9935	588,98	
29/04	S A L D O			9.048,40
02/05	REDE EL 015268624	9935	314,47	
02/05	REDE MC 015268624	9935	814,63	
02/05	S A L D O			10.177,50
06/05	STONE MAST AT0141171011		10.870,14	
06/05	STONE MAST AT0385483966		8.089,32	
06/05	827 TEG EX GAR9-49711-2	9128	10.870,14 -	
06/05	827 TEG EX GAR9-49711-2	9123	8.089,32 -	
06/05	S A L D O			10.177,50

Legenda:

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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05	SALDO ANTERIOR		0,00
06/05	S A L D O		0,00

Legenda:

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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05	SALDO ANTERIOR		0,00
06/05	S A L D O		0,00

Legenda:

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



Conta Vinculada

Lançamentos Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/04	CONTA VINCULADA		-	182.949,77
01/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.863,66
01/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	351,00
01/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	234,85
01/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	103,30
01/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	131,40
03/04	CONTA VINCULADA		-	184.423,90
03/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	822,80
03/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	128,20
03/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	154,50
03/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	174,10
03/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	194,40
05/04	CONTA VINCULADA		-	216.602,80
05/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	161,70
05/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	6.300,10
05/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	8.839,00
05/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	5.252,80
05/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	536,30
05/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	6.868,00
05/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	4.220,50
08/04	CONTA VINCULADA		-	217.856,50
08/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	98,20
08/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	49,20
08/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.106,20
09/04	CONTA VINCULADA		-	218.142,40

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTINHO ALVES COELHO e*.tice.jbs.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 6PfoIPqm.



Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
09/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	285,9
10/04	CONTA VINCULADA		-	219.117,7
10/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	251,1
10/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	724,2
11/04	CONTA VINCULADA		-	220.376,9
11/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	150,1
11/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.109,0
12/04	CONTA VINCULADA		-	221.621,9
12/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	49,2
12/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.195,6
15/04	CONTA VINCULADA		-	223.546,2
15/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	628,9
15/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	76,2
15/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	1.219,2
16/04	CONTA VINCULADA		-	224.378,4
16/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	722,1
16/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	110,0
17/04	CONTA VINCULADA		-	225.150,1
17/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	456,8
17/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	314,8
18/04	CONTA VINCULADA		-	225.700,4
18/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	448,4
18/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	101,8
22/04	CONTA VINCULADA		-	230.569,5
22/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	80,5
22/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	3.421,7

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tice.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57:33, sob o número WEB1224020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 6PfoIPqm.



Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
22/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	1.275,20
22/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	91,60
23/04	CONTA VINCULADA		-	230.873,70
23/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	244,60
23/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	59,60
24/04	CONTA VINCULADA		-	231.317,30
24/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	162,50
24/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	70,20
24/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	210,80
25/04	CONTA VINCULADA		-	232.586,10
25/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	445,20
25/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	82,70
25/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	740,80
26/04	CONTA VINCULADA		-	233.076,30
26/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	212,70
26/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	277,50
29/04	CONTA VINCULADA		-	258.391,40
29/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	18.103,70
29/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	1.890,50
29/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	2.227,10
29/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	506,90
29/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	235,90
29/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	234,80
29/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	260,60
29/04	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	64,50
29/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	852,80
29/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	937,70

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MAR TONIALVES COELHO e protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB-2024-020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 6PfoIPqm.



Safr

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

RITA FARIAS 249

CNPJ / CPF: 002.497.684
AG: 0037 | CONTA:
000000202335-5

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/04	CONTA VINCULADA		-	258.755,87
30/04	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	203,60
30/04	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	160,87

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 6PfoFPqm.



06/05/2024 15:03:32		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa 60 UN FORTALEZA Agência 6010 Conta 374750 Cooperado RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA Usuário DNOITE Data Atual 06/05/2024 Saldo Anterior R\$ 86.535,52					
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
01/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)	-400,00	86.135,52	
01/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ANEZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA)	-2.400,00	83.735,52	
02/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)	-332,00	83.403,52	
02/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Pacos Ferreira Ind e Confec Ltda me)	-1.309,52	82.094,00	
02/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	100.000,00	182.094,00	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA)	-1.661,50	180.432,50	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)	-1.040,00	179.392,50	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ANA KAROLINE PEREIRA DA SILVA)	-1.287,40	178.105,10	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-740,84	177.364,26	
03/04/2024	DEB PIX	ESTORNO PIX PAGO(ANA KAROLINE PEREIRA DA SILVA)	1.287,40	178.651,66	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Karolyne de Freitas Barbosa)	-575,92	178.075,74	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ)	-15.065,07	163.010,67	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)	-945,56	162.065,11	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ANA KAROLINE PEREIRA DA SILVA)	-1.287,40	160.777,71	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-1.231,84	159.545,87	
03/04/2024	DEB PIX	ESTORNO PIX PAGO(ANA KAROLINE PEREIRA DA SILVA)	1.287,40	160.833,27	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-1.926,19	158.907,08	
03/04/2024	DEB PIX	ESTORNO PIX PAGO(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	1.926,19	160.833,27	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARIA EDENILDA BERNARDO DA SILVA)	-2.562,48	158.270,79	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-1.006,67	157.264,12	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LILIA FARIAS MARTINS OLIVEIRA MORENO)	-12.020,07	145.244,05	
		DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 20/05/2024 às 16:57, sob o número WEB124020672970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código QQ9oeYNR.

03/04/2024	DEB PIX	SILVA)	-1.973,90	143.270,15	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-2.183,63	141.086,52	
03/04/2024	DEB PIX	ESTORNO PIX PAGO(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	1.973,90	143.060,42	
03/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALINE FARIAS MARTINS OLIVEIRA PORTO)	-6.002,57	137.057,85	
03/04/2024	DEB PIX	ESTORNO PIX PAGO(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	2.183,63	139.241,48	
04/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ana Karoline Pereira da Silva)	-1.287,40	137.954,08	
04/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-1.926,19	136.027,89	
04/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-1.973,90	134.053,99	
04/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-2.183,63	131.870,36	
04/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-36.000,00	95.870,36	
04/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA)	-1.116,88	94.753,48	
10/04/2024	10013	Integraliz. Capital	-45,00	94.708,48	
10/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Bugarim E Coelho Administracao Judicial)	-17.770,00	76.938,48	
11/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	120.000,00	196.938,48	
11/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARCIA PAIVA CARDOSO 88870480372)	-1.000,00	195.938,48	
11/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-30.000,00	165.938,48	
12/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-35.000,00	130.938,48	
12/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MANUSERVICES)	-845,72	130.092,76	
15/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)	-400,00	129.692,76	
15/04/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(difal)	-29,14	129.663,62	
16/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(c c suprimentos para confeccoos ltda)	-80,00	129.583,62	
16/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)	-879,19	128.704,43	
16/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(DANIELA MENEZES FONSECA COELHO)	-32,87	128.671,56	
17/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-30.000,00	98.671,56	
17/04/2024	VISA	COMPRA CARTAO VISA(DISTRIBUIDO FENIX)	-488,58	98.182,98	
17/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(T E)	-2.200,00	95.982,98	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-35.000,00	60.982,98	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ana Karoline Pereira da Silva)	-629,87	60.353,11	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-508,90	59.844,21	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Karolyne de Freitas Barbosa)	-568,80	59.275,41	

18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-620,24	58.655,17	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARIA EDENILDA BERNARDO DA SILVA)	-1.172,65	57.482,52	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-772,94	56.709,58	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-670,44	56.039,14	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-575,27	55.463,87	
18/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)	-145,00	55.318,87	
19/04/2024	VISA	DEB FATURA- CARTAO V(Fatura Cartão Visa)	-10.801,20	44.517,67	
22/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	50.000,00	94.517,67	
22/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ)	-15.000,00	79.517,67	
22/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-25.000,00	54.517,67	
22/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CONSTRULOPES COMERCIO DE MATERIAIS DE CO)	-115,39	54.402,28	
24/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALMEIDA ABREU ADVOCACIA)	-12.742,93	41.659,35	
24/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-10.000,00	31.659,35	
25/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MUNDO DOS PLASTICOS LTDA)	-2.490,00	29.169,35	
29/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ARTECNICA COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICO)	-70,00	29.099,35	
29/04/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	100.000,00	129.099,35	
29/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-15.000,00	114.099,35	
29/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(54011280 INES MARIA BARBOSA ALVES DA SIL)	-260,00	113.839,35	
30/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	-50.000,00	63.839,35	
30/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)	-400,00	63.439,35	
30/04/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(DM GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA)	-3.515,79	59.923,56	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 06/05/2024			R\$ 52.393,96		
Saldo Disponível			R\$ 72.393,96		
Limite Cheque Especial			R\$ 20.000,00		
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00		
Saldo Bloqueado Judicialmente			R\$ 0,00		
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial			R\$ 0,00		
Valor de Juros do Adiantamento Depositante			R\$ 0,00		

Data de Vencimento do Cheque Especial	14/08/2024
CPMF Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00
Informações do Cheque Especial	
Taxa máxima de Juros (a/m)	7,90 % a.m.
Taxa máxima de Juros (a/a)	149,03 % a.a.
CET - Custo Efetivo Total (a/m)	8,28 % a.m.
CET - Custo Efetivo Total (a/a)	163,23 % a.a.
IOF Adicional	0,38 %
Uso do Cheque Especial	0 dia

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

