

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: JANEIRO/2024

Emitido em: 20/02/2024



(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 JANEIRO 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 janeiro 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 **janeiro/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 janeiro 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	nov/23	1	0	0	4	0
	dez/23	1	0	0	4	0
	jan/24	0	0	0	4	-1

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	nov/23	4	0	0	0	0
	dez/23	2	0	1	1	0
	jan/24	3	0	0	1	1

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	nov/23	1	0	0	0	0
	dez/23	0	0	1	0	0
	jan/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	nov/23	4	0	0	0	0
	dez/23	5	1	0	0	0
	jan/24	5	0	0	0	0

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

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	nov/23	dez/23	jan/24
RITA FARIAS FABRICA 02.497.684/0001-04	Folha	R\$ 14.122,17	R\$ 27.014,68	R\$ 24.705,14
	INSS - Empregado	R\$ 1.331,17	R\$ 1.331,17	R\$ 1.302,63
	INSS - Empregador	R\$ 2.865,46	R\$ 5.443,96	R\$ -
	FGTS	R\$ 761,60	R\$ 764,26	R\$ 453,07
	Total	R\$ 19.080,40	R\$ 34.554,07	R\$ 26.460,84

RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	nov/23	dez/23	jan/24
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57	Folha	R\$ 12.287,90	R\$ 3.321,81	R\$ 5.056,34
	INSS - Empregado	R\$ 1.196,64	R\$ 362,35	R\$ 570,37
	INSS - Empregador	R\$ 2.481,48	R\$ 960,69	R\$ -
	FGTS	R\$ 573,61	R\$ 566,09	R\$ 563,48
	Total	R\$ 16.539,63	R\$ 5.210,94	R\$ 6.190,19

RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	nov/23	dez/23	jan/24
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38	Folha	R\$ 1.458,60	R\$ 583,44	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ 111,47	R\$ 84,69	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ 306,31	R\$ 237,14	R\$ -
	FGTS	R\$ 126,40	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ 2.002,78	R\$ 905,27	R\$ -

RITA FARIAS MART MODA - 02.497.684/0003-76				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	nov/23	dez/23	jan/24
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76	Folha	R\$ 12.287,90	R\$ 21.017,80	R\$ 24.248,93
	INSS - Empregado	R\$ 1.196,64	R\$ 1.343,56	R\$ 1.512,47
	INSS - Empregador	R\$ 2.481,48	R\$ 4.599,75	R\$ -
	FGTS	R\$ 554,16	R\$ 702,36	R\$ 649,29
	Total	R\$ 16.520,18	R\$ 27.663,47	R\$ 26.410,69



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



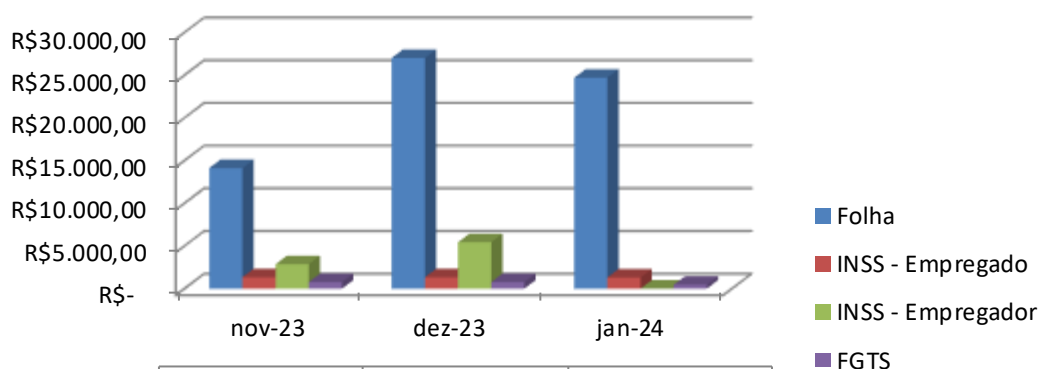
www.bugarimecoelho.com.br



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

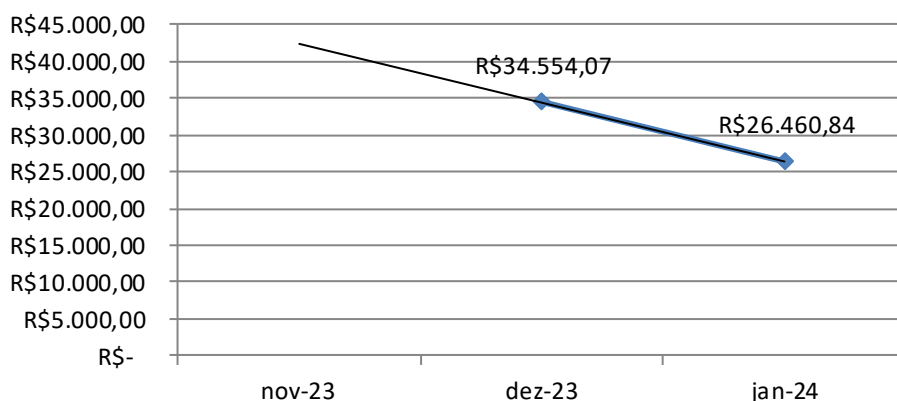
Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais

Folha de Empregados RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04



	nov-23	dez-23	jan-24
Folha	R\$14.122,17	R\$27.014,68	R\$24.705,14
INSS - Empregado	R\$1.331,17	R\$1.331,17	R\$1.302,63
INSS - Empregador	R\$2.865,46	R\$5.443,96	R\$-
FGTS	R\$761,60	R\$764,26	R\$453,07

Evolução da Folha RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04



Tendência
de Queda
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

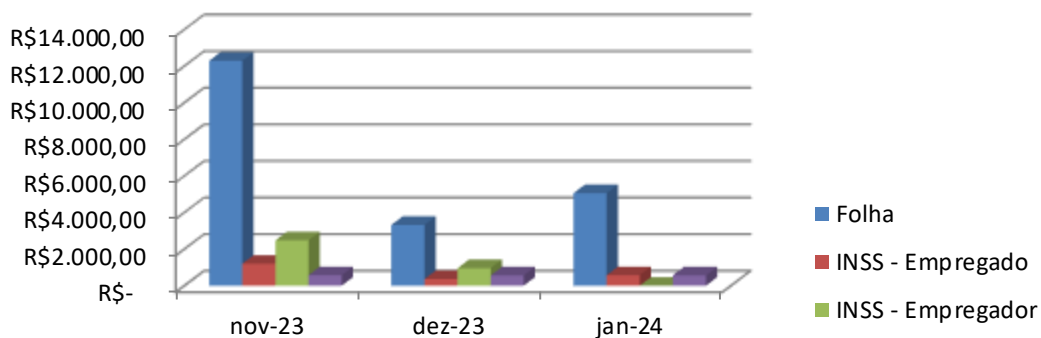


www.bugarimecoelho.com.br



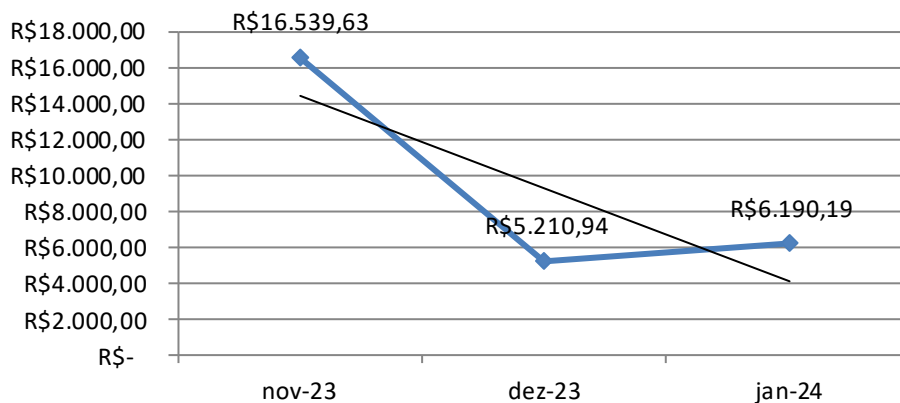
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

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



	nov-23	dez-23	jan-24
Folha	R\$12.287,90	R\$3.321,81	R\$5.056,34
INSS - Empregado	R\$1.196,64	R\$362,35	R\$570,37
INSS - Empregador	R\$2.481,48	R\$960,69	R\$-
FGTS	R\$573,61	R\$566,09	R\$563,48

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



Tendência de
Crescimento
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



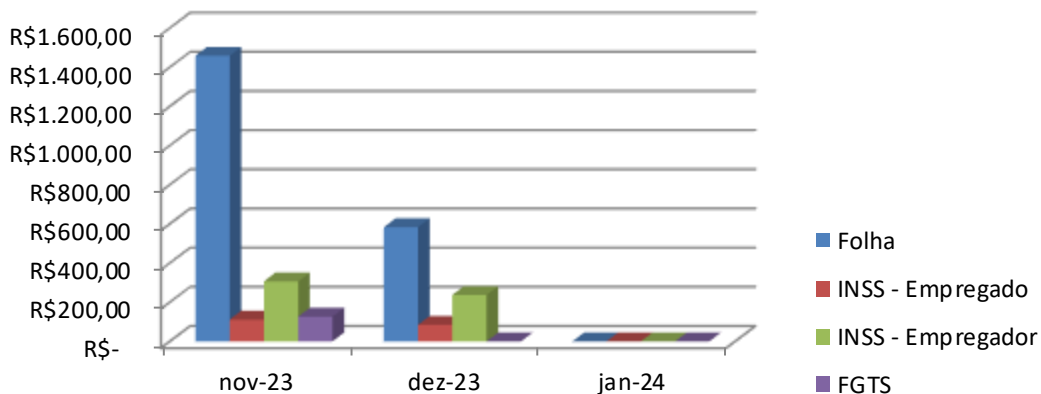
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

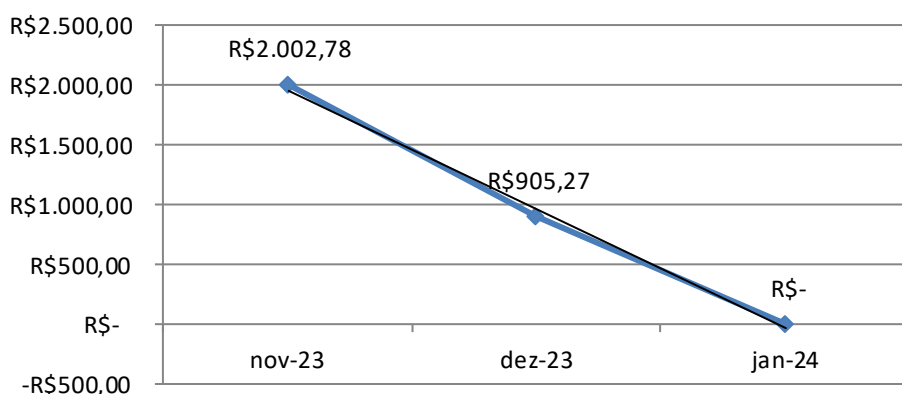
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



	nov-23	dez-23	jan-24
Folha	R\$1.458,60	R\$583,44	R\$-
INSS - Empregado	R\$111,47	R\$84,69	R\$-
INSS - Empregador	R\$306,31	R\$237,14	R\$-
FGTS	R\$126,40	R\$-	R\$-

Evolução da Folha

RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



Tendência
de Queda
da folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



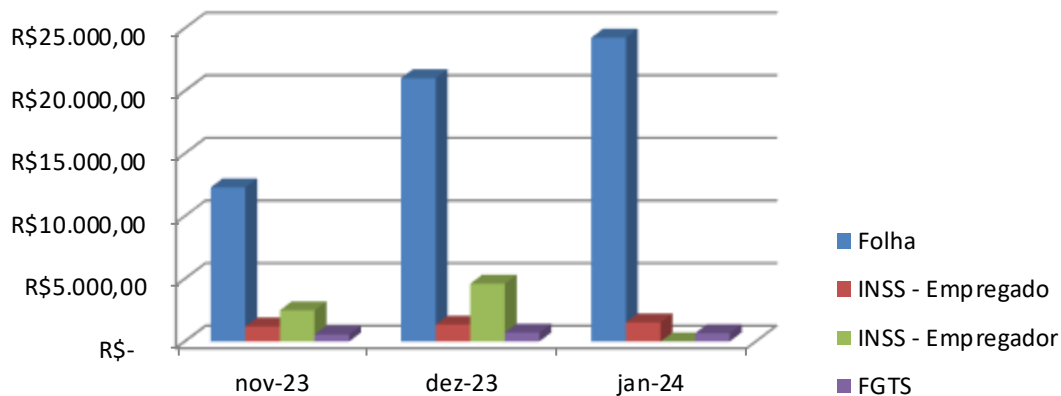
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

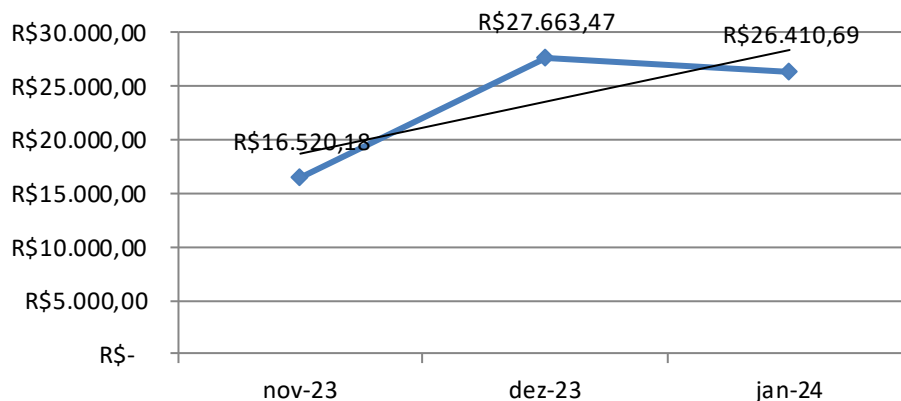
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



	nov-23	dez-23	jan-24
Folha	R\$12.287,90	R\$21.017,80	R\$24.248,93
INSS - Empregado	R\$1.196,64	R\$1.343,56	R\$1.512,47
INSS - Empregador	R\$2.481,48	R\$4.599,75	R\$-
FGTS	R\$554,16	R\$702,36	R\$649,29

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



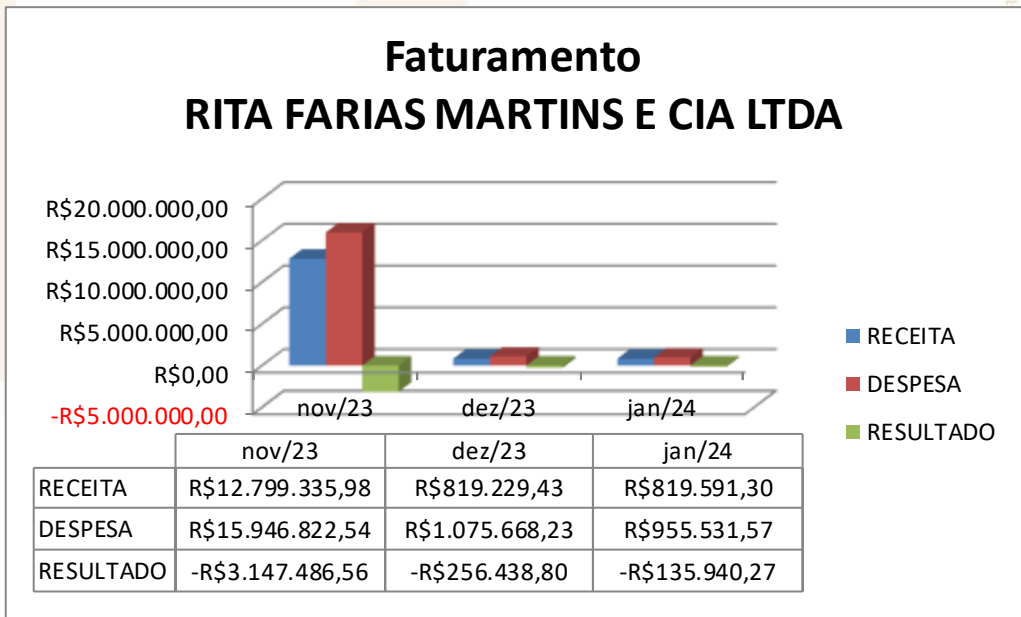
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

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

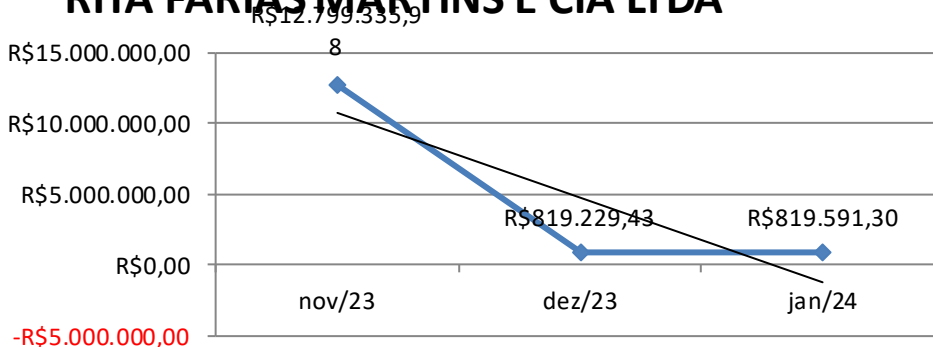
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
nov/23	R\$12.799.335,98	R\$15.946.822,54	-R\$3.147.486,56
dez/23	R\$819.229,43	R\$1.075.668,23	-R\$256.438,80
jan/24	R\$819.591,30	R\$955.531,57	-R\$135.940,27

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



EVOLUÇÃO RECEITA

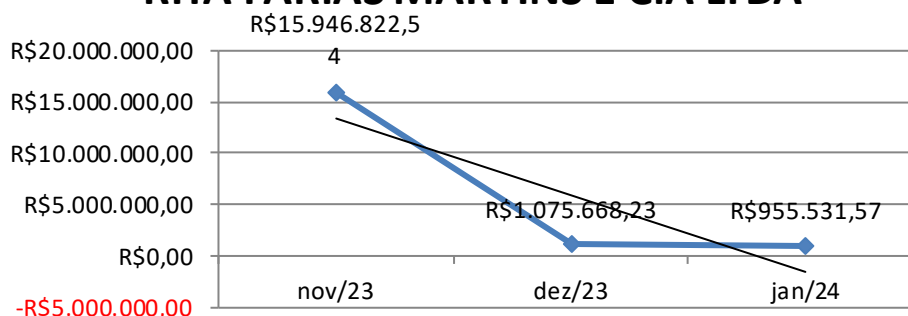
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Crescimento
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA

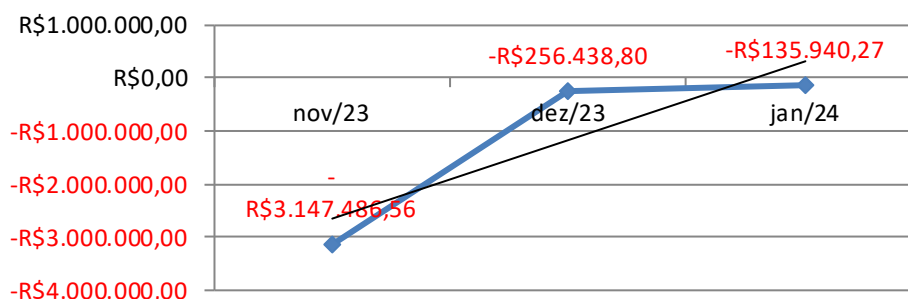
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda 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

**BUGARIM E COELHO**

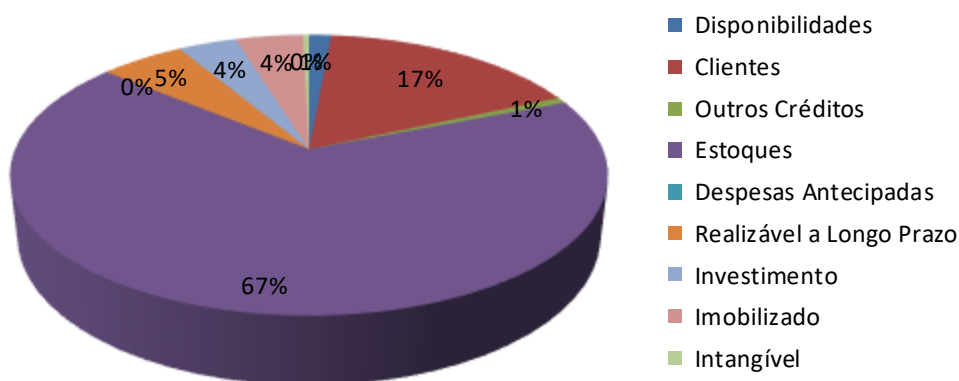
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo

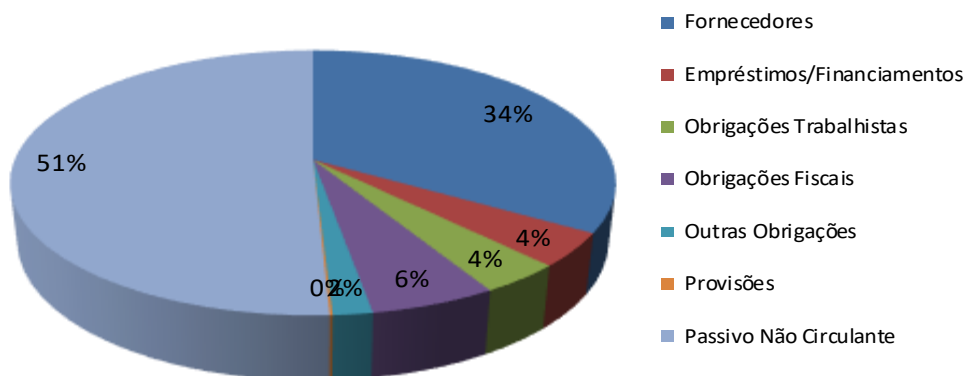
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



A maior participação do Ativo refere-se ao Estoque.

Análise Vertical do Passivo

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



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



Rentabilidade Operacional do Ativo

=

Lucro Ope. Ajustado
Ativo Total

=

-R\$ 162.292,09
R\$ 26.310.311,13

=

-1%



Composição do Endividamento

=

Passivo Circulante
Pass. Circ + Pass. Não Circ

=

R\$ 11.232.351,75
R\$ 22.801.579,54

=

49%

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



(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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

Demonstração do Resultado do Exercício		Pág.: 1
Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04		Fortes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos		
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/01/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	819.591,30
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	819.591,30
010.01.01	Vendas de Produtos	819.591,30
(-) 020	Deduções da Receita	77.019,80
020.01	Impostos Faturados	75.812,20
020.01.03	COFINS	62.288,94
020.01.04	PIS	13.523,26
020.02	Outras Deduções	1.207,60
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	1.207,60
(=) 030	Receita Líquida	742.571,50
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	713.577,93
040.01	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	602.501,13
040.02	Demais Custos	12.136,00
040.03	Custo com Pessoal	98.940,80
(=) 060	Lucro Bruto	28.993,57
(-) 070	Despesas Operacionais	164.933,84
070.01	Despesas Administrativas	102.909,87
070.02	Despesas com Vendas	7.771,62
070.03	Despesas Tributárias	27.984,47
070.04	Resultado Financeiro	26.351,82
070.04.01	Receitas Financeiras	7.737,68
070.04.02	Despesas Financeiras	34.089,50
070.05	Outras Receitas	83,94
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(135.940,27)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(135.940,27)

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro 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: 19/02/2024 10:30:36-0300
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 **janeiro/2024**, que apresentaram as seguintes informações:

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04					
Instituição	Agência	Conta	Novembro/23	Dezembro/23	Janeiro/24
Banco do Brasil	2937-8	109187	0,00	0,00	0,00
Bradesco	00607	0042494-3	349.177,94 C	184.464,98 C	18.428,59 C
BNB	189	005597-9	0,00	119.308,19 D	143.796,59 D
Itaú	8279	16392-0	2.844,14 D	9,85 C	16,09 C
Itaú	8279	49711-2	313,74 C	826,04 C	0,00
Itaú	8279	53818-8	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	53823-8	74,92 C	5.236,96 C	0,00
Itaú	8279	68245-7	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	78319-8	0,00	0,00	0,00
Unicred	6010	374750	79.308,70 C	81.919,84 C	46.857,75 C
Safrá	0037	00580780-2	244.273,59 D	260.423,91 D	281.636,86 D
Safrá	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 **janeiro/2024**, notadamente ora examinados por amostragem, sendo juntada a este relatório aquelas notas com valores de maior relevância.

	Confirmação de Operação Transferir Data da operação: 03/01/2024 - 10h54 Nº de controle: 015.718.404.565.733.562			
Conta: Agência: 0607 Conta: 0042494-3 Empresa: RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA				
Dados de quem recebeu Nome: ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA CPF/CNPJ: 048.210.026/0001-90 Instituição Destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: 48.210.026/0001-90 Agência: 1047 Conta: 0003000000000003433-2				
Dados da Transferência Valor: R\$ 50.000,00 Descrição: All férias Identificação: E6074894820240103135516070EdU3zQ Documento: 0 Debitado da: Conta-corrente Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.				
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

cobrançaCAIXA

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO PERMITIDO ATE 12/01/2024
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38
PARCELA: 019
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

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

Data Documento
12/01/2024

Qt. de Processamento
12/01/2024

Num. Documento
6060000289

Aceite
NAO

Carteira
RG

Espécie
OUT

Ag./Cod. Beneficiário
0647/0837039

Nosso Numero
14010470000389887-9

Valor do Documento
R\$ 120.740,26

Vencimento
12/01/2024

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 Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10498.37030 97010.147045 00038.988770 9 95930012074026

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/01/2024
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 12/01/2024	Num. Documento 6060000289	Espécie Doc. OUT	Aceite NAO	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 14010470000389887-9
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 120.740,26
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO PERMITIDO ATE 12/01/2024 APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38 PARCELA: 019 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:		





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/01/2024 - 16h00
Nº de controle: 736.547.094.110.062.732 | Documento:

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

Código de barras: 10496 37030 97010 147045 00036 988770 9 96930012074026
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 Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data de vencimento: 12/01/2024
Valor do Documento: R\$ 120.740,26
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 120.740,26
Data de débito: 12/01/2024
Descrição: Caixa galpao

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Detalhes 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

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 12/01/2024
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38
PARCELA: 020
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento
12/01/2024

Dt. de Processamento
12/01/2024

Num. Documento
6060000289

Acerte
NAO

Carteira
RG

Espécie
OUT

Ag./Cod. Beneficiário
0647/0837039

Nosso Número
14010470000389888-7

Valor do Documento
R\$ 118.014,93

Vencimento
12/01/2024

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 Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10498.37030 97010.147045 00038.988853 5.95930011801493

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/01/2024
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 12/01/2024	Num. Documento 6060000289	Espécie Doc. OUT	Acerte NAO	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 14010470000389888-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 118.014,93
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
PAGAMENTO PERMITIDO ATE 12/01/2024					(-) Outras Deduções/Abatimento
APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO					(+) Mora/Multa/Juros
CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38					(+) Outros Acréscimos
PARCELA: 020					(=) Valor Cobrado
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA					
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA					

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



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



www.bugarimecoelho.com.br



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/01/2024 - 15h59
Nº de controle: 738.547.094.110.062.732 | Documento:

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

Código de barras: 10498 37030 97010 147045 00038 988853 5 95930011801493
Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPÍ
Nome Fantasia Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPÍ
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 Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data de vencimento: 12/01/2024
Valor do Documento: R\$ 118.014,93
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 118.014,93
Data de débito: 12/01/2024
Descrição: Caixa galpao

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

Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 22/01/2024 - 10h03

Nº de controle: 098.344.383.812.147.932

Conta: Agência: 0607 | Conta: 0042494-3

Empresa: RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA

Dados de quem recebeu

Nome: ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA

CNPJ/CNPJ: 048.210.026/0001-90

Instituição Destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: 48.210.026/0001-90

Agência: 1047

Conta: 0003000000000003433-2

Dados da Transferência

Valor: R\$ 70.000,00

Descrição:

Identificação: E6074694820240122130316070pfr15U

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 727 8383

Cancelamentos, Reclamações e Informações

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones

consulte o site

Faça Contato

Ouvidoria

0800 727 9933

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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

UNICRED

Comprovante

Dados da transação

ID/Transação

E7375042420240129134608471471705

Pagamento

DEBITO

Valor

R\$ 36.539,00

Data/Hora

29/01/2024 - 10:46:17

Dados do pagador

Pagador

D NOITE

CPF/CNPJ

.97.684/0001-

Instituição

CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Dados do recebedor

Recebedor

tear textil comercio e indust

CPF/CNPJ

.25.489/0001-

Instituição

BCO SAFRA S.A.

Identificador

-

Descrição

-

Central de relacionamento

Capitais e regiões metropolitanas

3003 7703

Demais regiões

0800 200 7302

No exterior

+55 11 3003 7703

SAC

0800 647 2930

OUVIDORIA

0800 940 0602

Não concorda com essa transação?



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



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



www.bugarimecoelho.com.br

CNPJ: 39.402.897/0001-15

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMISSÃO: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 36.658,80 DESTINATÁRIO: RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA - Rua Taquatiara 772 - A Barroso FORTALEZA-CE		NF-e Nº. 000.000.133 Série 001	
RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CHAVE DE ACESSO	
TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Rua Pedro Wilson (Itaperi), 71 Itaperi - 60714-273 FORTALEZA - CE Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.133 Série 001 Folha 1/1	
AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria		323240008232242 - 29/01/2024 11:59:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
061757268		06.125.489/0001-04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA ENDREÇO: Rua Taquatiara (messejana), 772 - A MUNICÍPIO: FORTALEZA		02.497.684/0001-04	29/01/2024
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Barroso		60863-315	
UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CE	8532274225	062657879	
FORMA DE PAGAMENTO			
Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R\$ 36.658,80			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	
Razão Social		(9) Sem Frete	
Endereço		MUNICÍPIO	UF
			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST
37	LIGANETE LISA 100% POLIAMIDA	60063220	041
CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT
5405	KG	612,0000	59,90
VALOR TOTAL		B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
36.658,80		0,00	0,00
ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	36.658,80
ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
1. Contribuinte: VENDA A PRAZO EM: 60 DIAS; 90 DIAS; 120 DIAS.			
2. Valor de Venda: R\$ 11.529,19 (Fonte: IBPT)			
RESERVADO AO FISCO			



(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

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, 20 de fevereiro de 2024.


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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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