

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

- RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA -

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

Processo nº 0270804-61.2023.8.06.0001

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

Data Base: SETEMBRO/2024

Emitido em: 16/10/2024



(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

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 SETEMBRO DE 2024, como segue:

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

Esta Administração Judicial, para atender o R. despacho deste Juízo, bem como dar a devida transparência aos atos da Recuperanda, em atenção aos credores, passa a discorrer sobre toda a movimentação Industrial, econômico e financeira da mesma durante o mês de setembro 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 **setembro/2024**, destacando-se os balanços patrimoniais, DREs, folha de pagamento, extratos bancários e comprovantes de despesas.



III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos da Recuperanda, no mês de setembro 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	jul/24	6	6	0	4	0
	ago/24	11	5	3	4	3
	set/24	11	0	1	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	jul/24	3	0	0	0	0
	ago/24	4	0	0	0	1
	set/24	4	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	jul/24	0	0	0	0	0
	ago/24	0	0	0	0	0
	set/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	jul/24	5	0	0	0	0
	ago/24	1	0	0	0	-4
	set/24	0	0	0	0	-1



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	jul/24	ago/24	set/24
RITA FARIAS FABRICA 02.497.684/0001-04	Folha	R\$ 29.690,92	R\$ 48.095,52	R\$ 64.362,70
	INSS - Empregado	R\$ 1.566,93	R\$ 3.128,28	R\$ 3.998,79
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 733,47	R\$ 2.257,62	R\$ 2.188,40
	Total	R\$ 31.991,32	R\$ 53.481,42	R\$ 70.549,89

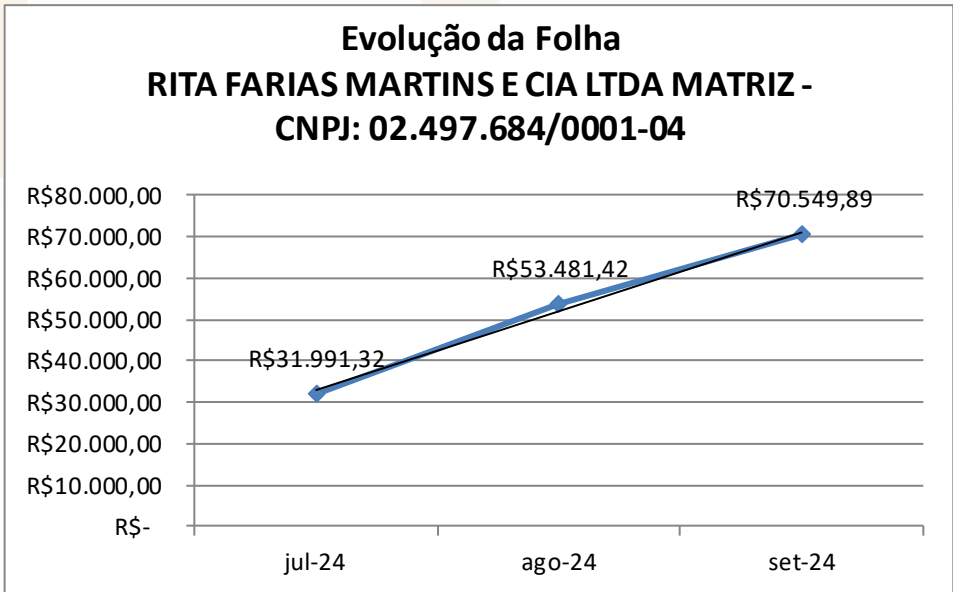
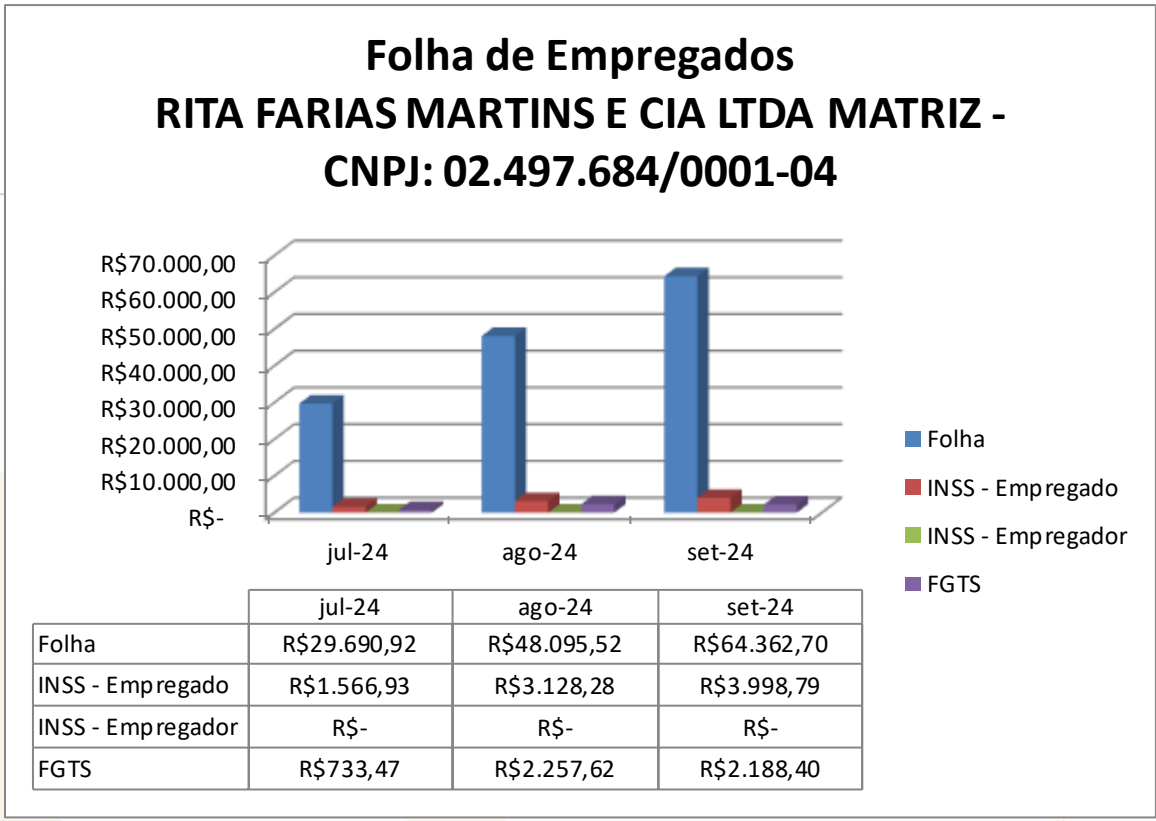
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jul/24	ago/24	set/24
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57	Folha	R\$ 14.390,55	R\$ 20.409,12	R\$ 14.884,70
	INSS - Empregado	R\$ 1.432,95	R\$ 2.081,30	R\$ 1.423,47
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 519,23	R\$ 1.000,71	R\$ 558,77
	Total	R\$ 16.342,73	R\$ 23.491,13	R\$ 16.866,94

RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	jul/24	ago/24	set/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	jul/24	ago/24	set/24
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76	Folha	R\$ 21.992,41	R\$ 16.200,00	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ 1.519,34	R\$ 856,46	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 664,51	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ 24.176,26	R\$ 17.056,46	R\$ -



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



Tendência de Crescimento da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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



BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15



CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

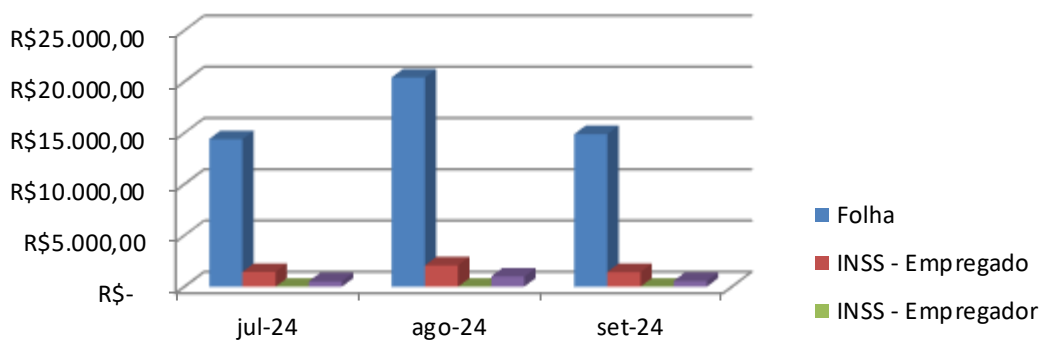


www.bugarimecoelho.com.br



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

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



	jul-24	ago-24	set-24
Folha	R\$14.390,55	R\$20.409,12	R\$14.884,70
INSS - Empregado	R\$1.432,95	R\$2.081,30	R\$1.423,47
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$519,23	R\$1.000,71	R\$558,77



(85) 3265.1461



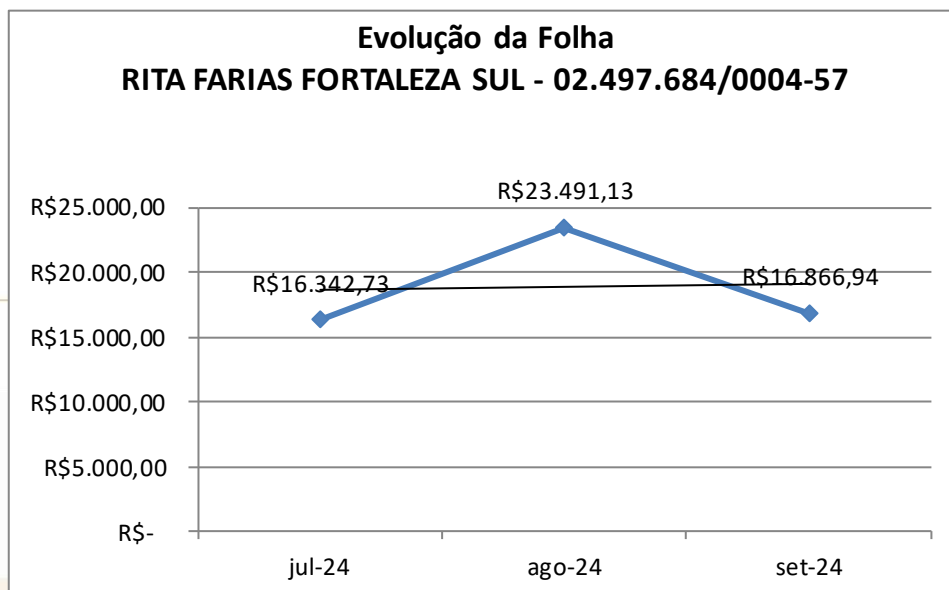
bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br

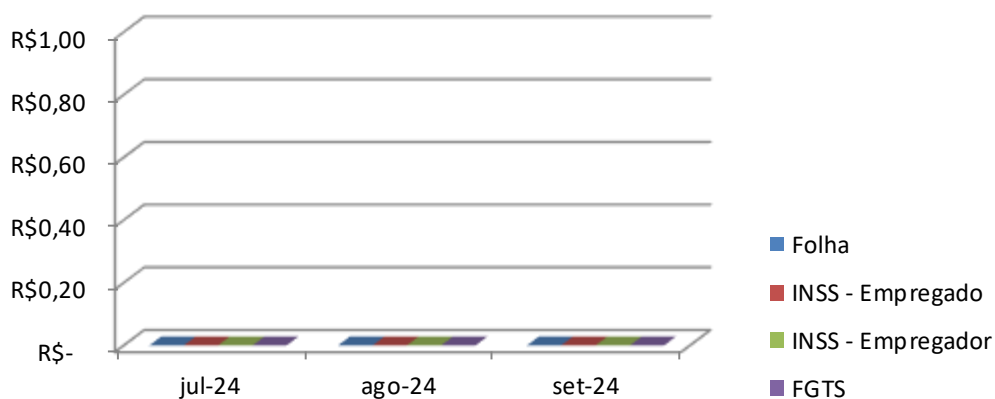


Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó -
CEP: 60.192-105



Tendência de
Queda da Folha

Folha de Empregados
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



	jul-24	ago-24	set-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

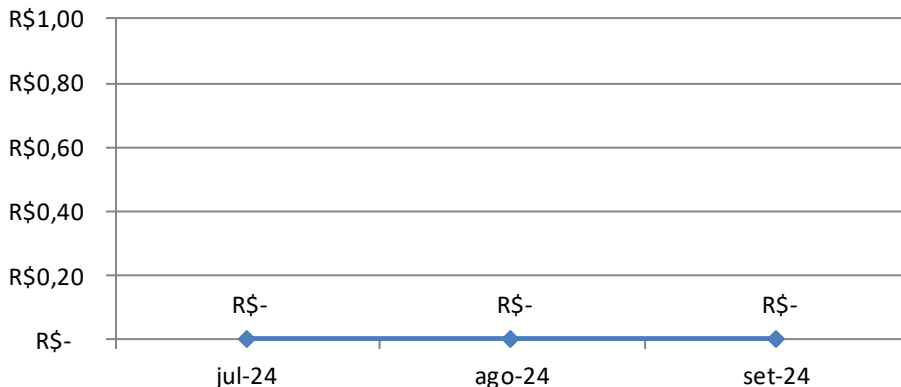


www.bugarimecoelho.com.br



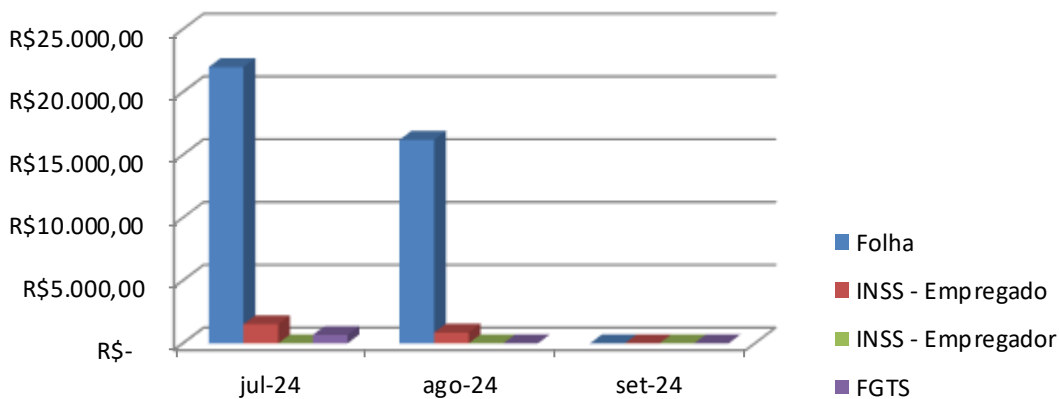
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó -
CEP: 60.192-105

Evolução da Folha
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



Tendência de instabilidade da folha

Folha de Empregados
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



	jul-24	ago-24	set-24
Folha	R\$21.992,41	R\$16.200,00	R\$-
INSS - Empregado	R\$1.519,34	R\$856,46	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$664,51	R\$-	R\$-



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

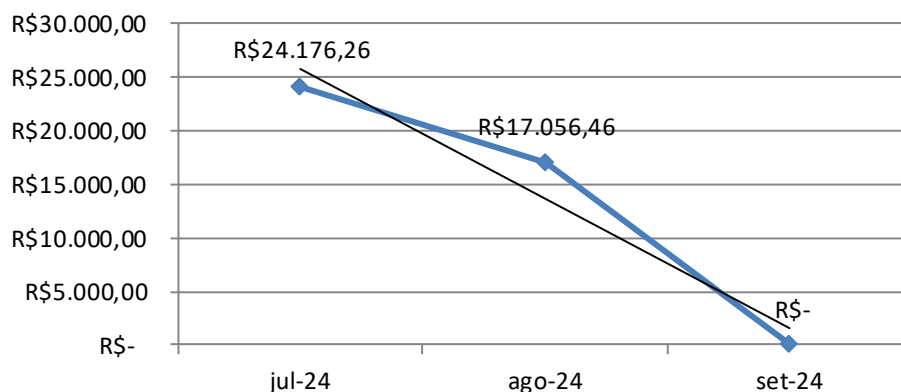


www.bugarimecoelho.com.br



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

Evolução da Folha
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



Tendência
de Queda da
Folha

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **setembro/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			
PERÍODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
jul/24	R\$1.479.833,75	R\$1.493.068,66	-R\$13.234,91
ago/24	R\$1.821.155,00	R\$1.764.435,76	R\$56.719,24
set/24	R\$1.272.856,79	R\$1.316.520,02	-R\$43.663,23

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



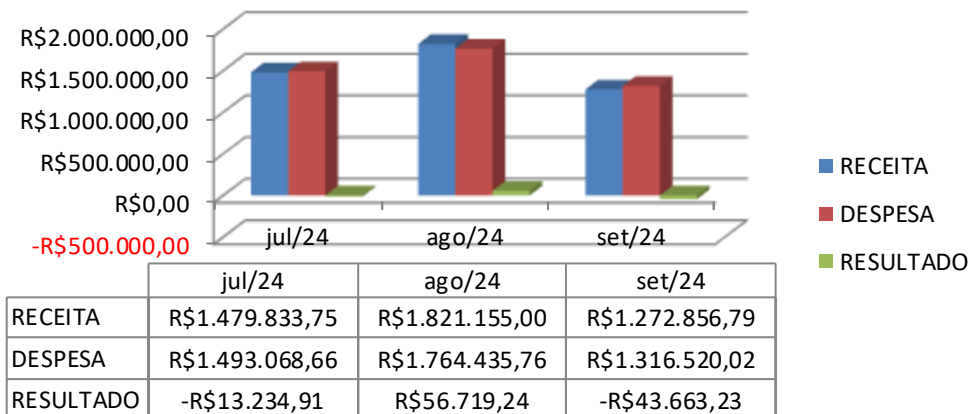
www.bugarimecoelho.com.br



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

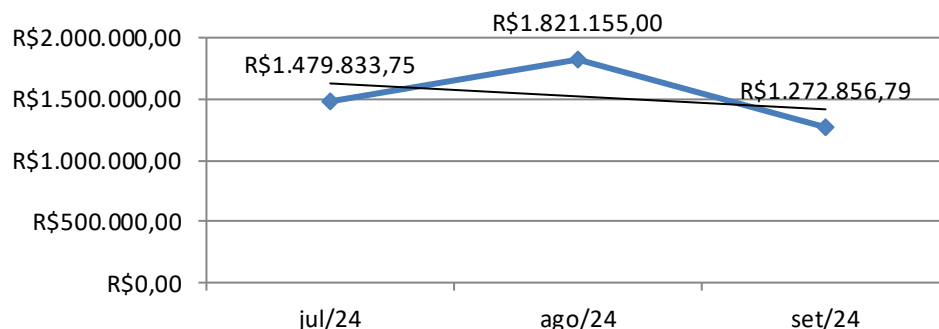
Faturamento

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



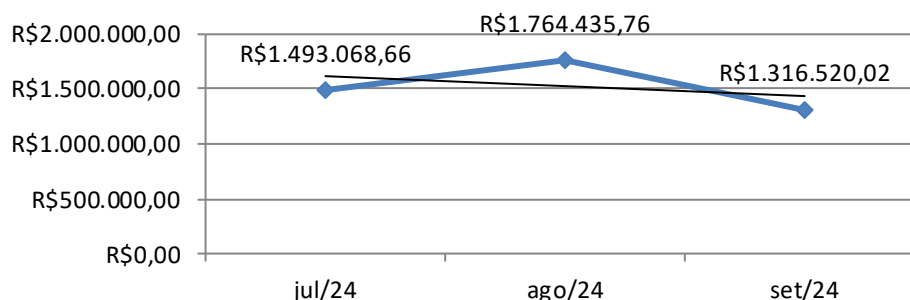
EVOLUÇÃO RECEITA

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



EVOLUÇÃO DESPESA

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



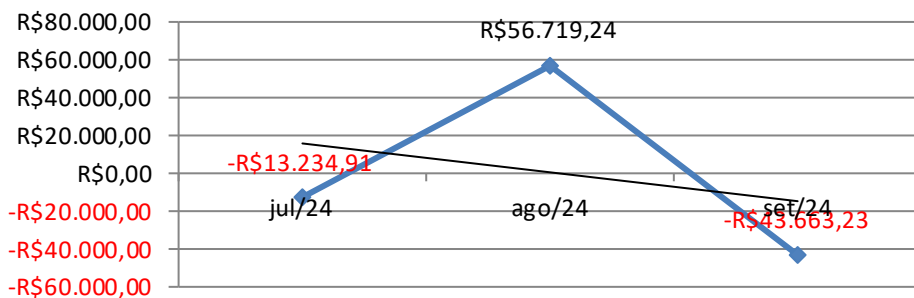
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó -
CEP: 60.192-105

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

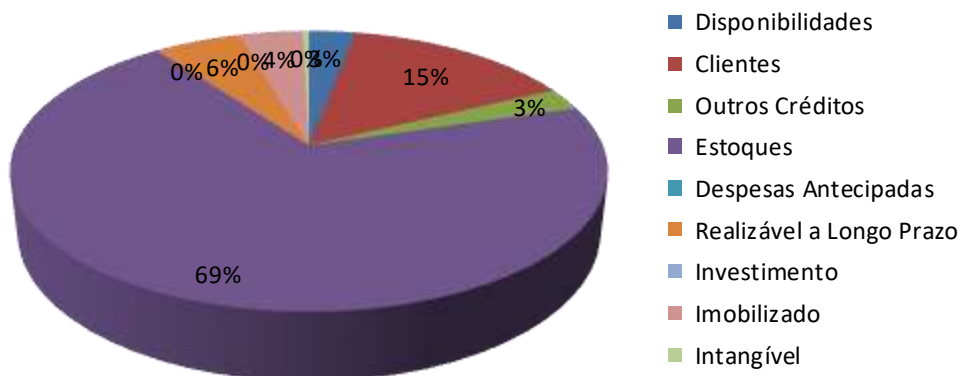
EVOLUÇÃO RESULTADO RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda do
Resultado

V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



A maior
participação do
Ativo refere-se ao
Estoque.



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



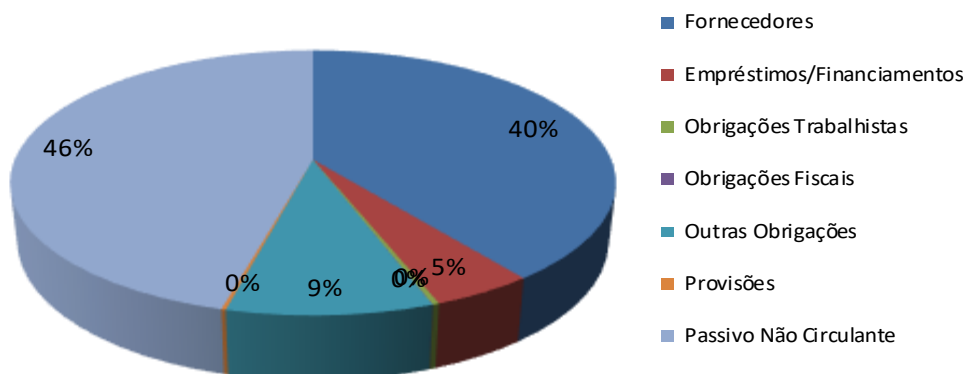
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó -
CEP: 60.192-105

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

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	=	$\frac{\text{Lucro Ope. Ajustado}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{-R\$ 171.941,15}{R\$ 25.968.436,58}$	=	-1%
--	------------------------------------	---	---	---	---	---	-----

	Composição do Endividamento	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pass. Circ + Pass. Não Circ}}$	=	$\frac{R\$ 12.241.887,03}{R\$ 22.625.221,02}$	=	54%
--	-----------------------------	---	--	---	---	---	-----

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

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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

Demonstração do Resultado do Exercício		Pag.: 1
Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04		Fortes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos		
Conta	Descrição	01/09/2024 a 30/09/2024
(+) 010	Faturamento Líquido	1.272.856,79
010.01	Faturamento Bruto	1.272.856,79
(-) 020	Deduções da Receita	117.060,17
020.01	Impostos Faturados	117.060,17
020.01.03	COFINS	96.179,17
020.01.04	PIS	20.881,00
(=) 030	Receita Líquida	1.155.796,62
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	909.962,65
040.01	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	729.528,37
040.02	Demais Custos	37.418,65
040.03	Custo com Pessoal	143.015,63
(=) 060	Lucro Bruto	245.833,97
(-) 070	Despesas Operacionais	289.497,20
070.01	Despesas Administrativas	96.529,82
070.02	Despesas com Vendas	6.656,64
070.03	Despesas Tributárias	58.168,97
070.04	Resultado Financeiro	128.277,92
070.04.01	Receitas Financeiras	18.130,70
070.04.02	Despesas Financeiras	146.408,62
070.05	Outras Receitas	136,15
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(43.663,23)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(43.663,23)

MARCIO LUIS SILVA
ROCHA:818862173
00

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

Fortaleza-CE, 30 de Setembro de 2024

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



(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 **setembro/2024**, que apresentaram as seguintes informações:

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04					
Instituição	Agência	Conta	Julho/24	agosto/24	agosto/24
Banco do Brasil	2937-8	109187	0,00	0,00	0,00
Bradesco	00607	0042494-3	37.127,11 C	281.442,46 C	46.767,34 C
BNB	189	005597-9	290.261,54 D	0,00	0,00
Itaú	8279	16392-0	91,42 C	91,42 C	0,69 C
Itaú	8279	49711-2	46.719,37 C	68.180,74 C	0,00
Itaú	8279	53818-8	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	53823-8	84.443,06 C	97.012,43 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	8.386,13 C	135.277,04 C	48.818,51 C
Safra	0037	00580780-2	225.553,58 D	375.262,04 D	225.553,58 D
Safra	0037	00202335-5	347.814,03 C	0,00	70.784,06 D

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

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

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





BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Dados da transação

ID/Transação: E737504242024091715482789194
9659

Valor do Pix: R\$ 45.000,00

Data da transferência: 17/09/2024

Data/Hora da operação: 17/09/2024 12:57:27

Descrição: -

Dados do recebedor

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome :

ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTD
A

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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

CNPJ: 39.402.897/0001-15




bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boleto de Cobrança
Data da operação: 18/09/2024 - 15h08
Nº de controle: 392.001.190.001.238.212 | Documento: 0002989

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: 23790.33703 94235.000000 19005.002506 1 98450004582804
Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.
Razão Social Beneficiário: MARAZUL MALHAS
Nome Fantasia Beneficiário: MARAZUL MALHAS
CPF/CNPJ do Beneficiário: 083.445.288/0001-35
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: 18/09/2024
Data de vencimento: 20/09/2024
Valor: R\$ 45.828,04
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 45.828,04
Descrição: MARAZUL MALHAS

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

Autenticação
Kbxs3j5P 1BBGj5QA bQ7MzrFY d@Azkafx c7LGtyKG QI*VrgYY Je#7PQEk RJyXDH6u
ssuLULco ?CYL7c9H i6tjj0x6 GdLXZgVd ro6CjhHr No*@6YKb ASE5Zkqn d6q5yi5f
uyHYi2l6 FxBapmNh dFPMEEk? r*zMNklw B52cG5Xc pT2SJP8X 08972204 29084001



**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Boleto DDA
Documento não compensável**Dados do Banco Destinatário**

Banco: Código: 237 | Nome: BANCO BRADESCO S.A.

Código de Identificação DDA: 3024082201170139828

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: MARAZUL MALHAS | CPF/CNPJ: 083.445.288/0001-35

Endereço: ROD ANTONIO HEIL, 2751 | KM 23 | Bairro: STA TEREZINHA | CEP: 88352-502 | Cidade: BRUSQUE
| UF: SC

Agência código beneficiário: Agência: 337 | Conta: 50025-9

Dados do Pagador

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

Endereço: RUA TAQUATIARA, 772, BARROSO | Bairro: BARROSO | CEP: 60863-315 | Cidade: FORTALEZA |
UF: CE**Dados do Boleto**

Data do Processamento: 18/09/2024	Espécie do Documento: DM	Valor do documento: R\$ 45.828,04
Data do Documento: 21/08/2024	Carteira: 06	Descontos: R\$ 0,00
Data e hora da impressão: 18/09/2024 - 15:03:29	CIP: 000	Bonificação: R\$ 0,00
Data do vencimento: 20/09/2024	Espécie Moeda: REAL	Abatimentos: R\$ 0,00
Data limite de pagamento: 19/11/2024	Quantidade: 0,00	Juros: R\$ 0,00
Nosso número: 42350000019	Aceite: Não	Multa: R\$ 0,00
Número de documento: 291349/1		Valor a cobrar: R\$ 45.828,04

Dados do Beneficiário FinalNome: Nome: Não informado | CPF/CNPJ: Não informado | Endereço: Não informado | CEP: Não informado
Informado | Cidade: Não informado | UF: Não informado**Mensagens de Instrução**

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....123,74

>>> PROTESTO AUTOMATICO APOS 05 DIAS DO VECIMENTO <<<

Representação Numérica

Número: 23790.33703 94235.000000 19005.002506 1 98450004582804

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária DAE-DEMAIS RECEITAS Data da operação: 18/09/2024 - 15h29 Nº de controle: 392.001.190.001.238.212 Autenticação bancária: 071.121.677
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: 85640000555-4 99790006202-4 40920202440-5 72740004800-3 Empresa/Órgão: SEFAZ/CE Descrição: DAE-DEMAIS RECEITAS Nosso numero: 202440727400048 Data de débito: 18/09/2024 Data do vencimento: 20/09/2024 Valor principal: R\$ 55.599,79 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 55.599,79	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 607, com data de pagamento em 18/09/2024.	
Autenticação VZWhiwx6 Mg?qYHpq cc5aKuYG 2a09Vx09 duqYr9u7 mjZtowhw WSiHb7Vr 4k151Re# 3AQxIBIe PHCwX*TP 9yZWtFfB ONaV39@i m57@slW6 XLJ9AbRA 6bBN#q2T DTFvjokf Mxa6#Ywj LZDN6nLO EekH7@9E #5U9Xg6j JPLxC8#r oocVwQCf 00501824 00590059	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Faça conosco	



(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

Pagar via Pix



 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 85640005554 997900062024 409202024405 727400048003	
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1031 - ICMS SUBSTITUIÇÃO ENTRADA INTERESTADUAL	2 - DATA VENCIMENTO 20/09/2024	3 - PAGAMENTO ATÉ 20/09/2024	
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL IE: 062657879 TAQUATIARA (MESSEJANA), 00772 BARROSO CEP: 60863315 FORTALEZA - CE FONE: 085032274225		4 - NOSSO NÚMERO 2024.40.7274000-48	
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTAS FISCAIS: 60524, 103, 421368, 8710, 421491, 8735, 61103, 422264, 223126, 276879, 61860, 8707, 30129, 816726, 84742, 420663, 72468, 815354, 421033, 291349, 422281, 85245, 1631		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 08/2024	
13 - CÓDIGO DE BARRA 85640005554 997900062024 409202024405 727400048003 		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 55.599,79	
		7 - MULTA R\$ 0,00	
		8 - JUROS R\$ 0,00	
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00	
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 55.599,79	
		1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)	

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 85640005554 997900062024 409202024405 727400048003	
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1031 - ICMS SUBSTITUIÇÃO ENTRADA INTERESTADUAL	2 - DATA VENCIMENTO 20/09/2024	3 - PAGAMENTO ATÉ 20/09/2024	
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL IE: 062657879 TAQUATIARA (MESSEJANA), 00772 BARROSO CEP: 60863315 FORTALEZA - CE FONE: 085032274225		4 - NOSSO NÚMERO 2024.40.7274000-48	
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTAS FISCAIS: 60524, 103, 421368, 8710, 421491, 8735, 61103, 422264, 223126, 276879, 61860, 8707, 30129, 816726, 84742, 420663, 72468, 815354, 421033, 291349, 422281, 85245, 1631		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 08/2024	
13 - CÓDIGO DE BARRA 85640005554 997900062024 409202024405 727400048003 		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 55.599,79	
		7 - MULTA R\$ 0,00	
		8 - JUROS R\$ 0,00	
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00	
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 55.599,79	
		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


bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/09/2024
Nº de controle: 701.718.586.559.446.831 | Documento: 0002826

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 00041 749706 6 98250010722787**

Barco 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: **02/09/2024**
Data de vencimento: **31/08/2024**
Valor: **R\$ 107.227,87**
Desconto: **R\$ 0,00**
Abatimento: **R\$ 0,00**
Bonificação: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Valor total: **R\$ 107.227,87**
Descrição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

A65QeY20 d3yorLWf iJLyVeMh H#Fuorur OjzEUMuH aQNSqv7< 861JCP#F odlfRbMB
K755IIAL 9t*3FEAQ YEREYrS7 Qiul34Bf nCq6v9ji Ob4vEqsj DEaXsJHd CLRMGOre
Lj71bhqA iOR5K72T PIWcLq7R eXLaAp83 edAEVw4v WXY5Of7R 82642224 18127070



(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


bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/09/2024 - 12h11
Nº de controle: 977.365.448.938.879.442 | Documento: 0003078

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 00042.124990 6 98550010729679**

Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Razão Social Beneficiário: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPÍ**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPÍ**

CPF/CNPJ do 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: **30/09/2024**

Data de vencimento: **30/09/2024**

Valor: **R\$ 107.296,79**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 107.296,79**

Descrição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPÍ**

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

Autenticação

dmHVRyC2 xeTeeuWY 7yJs4tHL 8tC3YpT4 c7Js6qnb LLdspxnS 38S4yebB 7mAczTw4
pVNFigj@ THAKoi7c c?@UManR SZNez2uG SrAwApRB Cv26djLO W4*YgQ#m IRataIL7
xw9UHc?P Hytv9oxi iYvgRWnR J@Cr*?Ac fInd@Vyy OL65Lf8P 00843274 10075003



(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



BUGARIM E COELHO
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 39.402.897/0001-15



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 ATÉ 30/09/2024
APÓS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO
CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38
PARCELA: 032
PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA
OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento
27/09/2024

Uf. do Processamento
27/09/2024

Num. Documento
606000289

Acerto
NAO

Carteira
RG

Especie
OUT

Aq/Cod. Beneficiário
0647/0837039

Nosso Número
14010470000421249-0

Valor do Documento
R\$ 107.296,79

Vencimento
30/09/2024

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 Mensária - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10498.37030 97010.147045 00042.124990 6 98550010729679

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/09/2024
Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP					Ag/Cod. Beneficiário
SBS QUADRA 4,4-ASA SUL/BRASILIA					0647/0837039
Data do Documento	Num. Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
27/09/2024	606000289	OUT	NAO	27/09/2024	14010470000421249-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	RS			R\$ 107.296,79
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
PAGAMENTO PERMITIDO ATÉ 30/09/2024					() Outras Deduções/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO					(+) Mora/Multa/Juros
CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38					(+) Outros Acréscimos
PARCELA: 032					(=) 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



www.bugarimecoelho.com.br

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

IX – CONCLUSÃO.

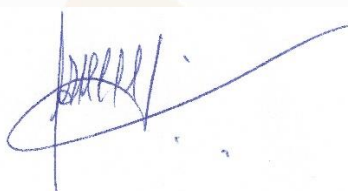
Esta Administração Judicial, por fim, consigna que aspectos eventualmente não retratados neste relatório poderão ser objeto de complemento posterior, tudo com o fito de aperfeiçoar a fiscalização em curso.

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, 16 de outubro 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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114157650081
01/10/2024 14:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 2937-8
Conta corrente 109187-5RITA FARIAS MARTINS ME
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.691.100.895.779	73,80 D	
				Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código y/6YYa3J.



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR		91,42
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
11/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
18/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
24/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		91,42
25/09	PIX ENVIADO RITA FARIAS 9925	181.000,00 -	
25/09	TRANSF 8279.49711-2	79.437,29	
25/09	TRANSF 8279.49711-2	126,10	
25/09	TRANSF 8279.53823-8	101.223,95	
25/09	TRANSF 8279.53823-8 9629	200,78	
25/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		79,56
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		79,56
27/09	PAGTO ITAU SEGUROS 2525	7.095,47	
27/09	PAGTO ITAU SEGUROS 2525	10.831,53	
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		18.006,56
30/09	PIX ENVIADO RITA FARIAS 9136	18.006,00 -	
30/09	REND PAGO APLIC AUT APR	0,13	
30/09	S A L D O		0,69

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

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Extrato gerado em 01/10/2024 às 14:30:38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05, sob o número WEB124023828262. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código KG1JQK1.



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: 01/10/2024 - 11h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00607 0042494-3	46.767,34	46.767,34

Extrato de: Ag: 607 | CC: 0042494-3 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				419.785,18
02/09/2024	TRANSFERENCIA PIX	942498	966,82		420.752,00
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 02/09				
	TRANSFERENCIA PIX	949211	20.989,85		441.741,85
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 02/09				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5975488	1,12		441.742,97
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9042494		-4,85	441.738,12
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2826		-107.227,87	334.510,25
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2827		-378,70	334.131,55
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2828		-1.857,66	332.273,89
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2829		-4.462,00	327.811,89
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2830		-3.082,08	324.729,81
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2831		-938,11	323.791,70
	PAXAR DO BRASIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2832		-11.913,32	311.878,38
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2833		-9.278,00	302.600,38
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2834		-5.977,27	296.623,11
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2835		-5.457,34	291.165,77
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2836		-4.998,57	286.167,20
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2837		-3.701,39	282.465,81
	NOHALL - FASHION AVIAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2838		-3.092,61	279.373,20
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2839		-1.265,80	278.107,40
	MOTUS SERVICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2840		-975,97	277.131,43
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2841		-943,99	276.187,44
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA				
03/09/2024	TARIFA BANCARIA	290824		-2,50	276.184,94
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290824		-2,50	276.182,44
	TRANSF PGTO PIX				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	446,73		276.629,17
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSFERENCIA PIX	1001569	1.704,59		278.333,76
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 03/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1001576	2.052,43		280.386,19
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 03/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1411148	831,85		281.218,04
	REM: ELIZABETE T CARVALHO 03/09				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5975488	0,34		281.218,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2842		-8.245,53	272.972,85
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2843		-5.816,45	267.156,40
	N C A TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2844		-4.660,00	262.496,40
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2845		-3.516,75	258.979,65
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2846		-2.960,67	256.018,98
	FERNANDA AUDI BERTINOTTI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2847		-2.625,00	253.393,98
	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2848		-2.547,92	250.846,06
	BZK TEXTIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2849		-2.082,93	248.763,13
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2850		-683,02	248.080,11
	N C A TEXTIL LTDA				
	CONTA DE TELEFONE	5965594		-130,61	247.949,50
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/				



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: 01/10/2024 - 11h05

04/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	719,96	248.669,46
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSFERENCIA PIX	915212	249,28	248.918,74
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 04/09			
	TRANSFERENCIA PIX	915217	320,23	249.238,97
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 04/09			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5975488	0,38	249.239,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7694947	0,11	249.239,46
	DESPESAS DE PROTESTO	9042494		-9,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9042494		-4,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADVANCE IND TEXTIL LTDA	2851		-7.963,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2852		-7.252,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2853		-6.420,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	2854		-3.534,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2855		-2.851,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2856		-2.465,37
05/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2857		-1.771,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2858		-1.473,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	P J C BOVINOS TRANSPORTES LTDA	2859		-1.193,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRICOL FRIGORIFICO COLUMINJUBA	2860		-1.183,49
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	22.859,90	235.974,23
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSFERENCIA PIX	1049175	3.403,27	239.377,50
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 05/09			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7694947	0,43	239.377,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMP	2861		-6.707,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2862		-3.271,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM	2863		-3.224,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETIN	2864		-2.243,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2865		-1.778,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2866		-1.685,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2867		-1.428,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SCARANO E COSTA ADVOGADOS ASSOCI	2868		-1.341,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2869		-1.170,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IA SECURITIZADORA S A	2870		-592,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GENESIS	2871		-493,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STAR PRINT IND E COM	2872		-470,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	2873		-315,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2874		-293,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE	2875		-250,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SINDICATO DA INDUSTRIA DE CONFEC	2876		-80,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2877		-6.157,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2878		-4.805,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2879		-4.727,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	N C A TEXTIL LTDA	2880		-4.280,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2881		-3.933,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2882		-2.691,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2883		-2.011,65



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: 01/10/2024 - 11h05

	PAGTO ELETRON COBRANCA	2884	-1.962,77	183.461,86
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2885	-1.676,39	181.785,47
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2886	-1.430,06	180.355,41
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2887	-571,47	179.783,94
	COTECNA SERVICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2888	-329,83	179.454,11
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2889	-104,92	179.349,19
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			
	CONTA DE TELEFONE	5967271	-169,90	179.179,29
	INTERNET --VIVO/CE			
	CONTA DE TELEFONE	5969434	-170,78	179.008,51
	INTERNET --VIVO/CE			
	CONTA DE TELEFONE	5969434	-1.247,00	177.761,51
	INTERNET --VIVO/CE			
06/09/2024	TRANSFERENCIA PIX	926068	269,91	178.031,42
	REM: Isadora Portela Lima 06/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1006470	706,47	178.737,89
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 06/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1008258	1.771,07	180.508,96
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 06/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1522384	727,63	181.236,59
	REM: PAMELA DA SILVA COSTA 06/09			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9042494	-4,85	181.231,74
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
09/09/2024	TRANSFERENCIA PIX	841170	970,35	182.202,09
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 09/09			
	TRANSFERENCIA PIX	841176	4.736,82	186.938,91
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 09/09			
	TRANSFERENCIA PIX	930268	1.350,00	188.288,91
	REM: GELIANE DE FREITAS RO 09/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1801479	2.807,61	191.096,52
	REM: EUDES MARIA SOARES DO 09/09			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7694947	5,03	191.101,55
	SAQUE CAIXA AG CARTAO			
	ESPECIE	2010607	-15.000,00	176.101,55
	SAQUE CAIXA AG CARTAO			
	ESPECIE	2010607	-15.065,07	161.036,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2890	-10.424,64	150.611,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	2891	-4.503,91	146.107,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HIDENORI MARCO KOMOTO	2892	-423,84	145.684,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	2893	-352,80	145.331,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2894	-6.649,03	138.682,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZIGG BRASIL ARTIGOS DE VESTUARIO	2895	-4.383,60	134.298,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2896	-2.031,90	132.266,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2897	-1.148,80	131.117,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HIDENORI MARCO KOMOTO	2898	-618,38	130.499,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2899	-9.278,00	121.221,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2900	-5.801,26	115.420,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	N C A TEXTIL LTDA	2901	-3.200,19	112.220,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2902	-2.399,00	109.821,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM	2903	-1.783,79	108.037,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	2904	-548,25	107.489,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2905	-462,13	107.026,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA	2906	-19.202,00	87.824,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2907	-11.999,69	75.825,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2908	-8.245,53	67.579,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	2909	-5.457,34	62.122,40
	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: 01/10/2024 - 11h05

Folha 4/11

	ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2910	-4.998,57	57.123,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2911	-3.516,75	53.607,08
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2912	-2.960,66	50.646,42
	FERNANDA AUDI BERTINOTTI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2913	-2.297,02	48.349,40
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2914	-2.000,00	46.349,40
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2915	-1.903,80	44.445,60
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2916	-1.513,47	42.932,13
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2917	-1.049,57	41.882,56
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2918	-968,58	40.913,98
	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2919	-854,91	40.059,07
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2920	-525,00	39.534,07
	M W EVENTOS E PRODUcoes LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2921	-631,94	38.902,13
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2922	-620,44	38.281,69
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2923	-140,20	38.141,49
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2924	-2.036,64	36.104,85
	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2925	-1.728,73	34.376,12
	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2926	-7.963,95	26.412,17
	ADVANCE IND TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2927	-3.240,53	23.171,64
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2928	-628,50	22.543,14
	S G EMBALAGENS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2929	-460,87	22.082,27
	HITECH ETIQUETAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2930	-181,00	21.901,27
	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5698649	-100,17	21.801,10
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959958	-2.173,58	19.627,52
	INTERNET --P.M FORTALEZA/CE			
	CONTA DE TELEFONE	5962261	-151,53	19.475,99
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ			
	CONTA DE TELEFONE	5967605	-151,53	19.324,46
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ			
10/09/2024	TRANSFERENCIA PIX	1034289	173,71	19.498,17
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 10/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1042188	845,31	20.343,48
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 10/09			
11/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	21.796,83	42.140,31
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSFERENCIA PIX	900027	1.329,44	43.469,75
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 11/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1025556	15.000,00	58.469,75
	REM: JOAO BATISTA RABELO 11/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1229327	-20.000,00	38.469,75
	DES: D' NOITE 11/09			
12/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	12.768,00	51.237,75
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSFERENCIA PIX	1013298	595,20	51.832,95
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 12/09			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2931	-1.266,54	50.566,41
	HITECH ETIQUETAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2932	-976,48	49.589,93
	ORGANIZACAO TABAJARA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2933	-870,00	48.719,93
	CHAMA AZUL COMERCIO GAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2934	-592,26	48.127,67
	IA SECURITIZADORA S A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2935	-533,90	47.593,77
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2936	-4.727,90	42.865,87
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2937	-1.979,88	40.885,99
	INTERTEK BRASIL INSPECOES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2938	-795,64	40.090,35
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2939	-324,75	39.765,60
	FRICOL FRIGORIFICO COLUMINJUBA			



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: 01/10/2024 - 11h05

Folha 5/11

13/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA DKE C S E I LTDA	2940	-200,00	39.565,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	2941	-107,27	39.458,33
	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	171920	6.309,69	45.768,02
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6585198	30.557,04	76.325,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 13/09	1117123	1.743,73	78.068,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA LOJAS S A 13/09	1515195	32.347,91	110.416,70
16/09/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20924	-149,90	110.266,80
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6586060	116.574,92	226.841,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 16/09	953182	3.088,51	229.930,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 16/09	953188	431,79	230.362,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: Joao Batista Rabelo 16/09	1454343	700,00	231.062,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2942	-2.266,88	228.795,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2943	-1.468,60	227.326,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	2944	-1.145,46	226.181,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA	2945	-754,53	225.426,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA EATECH INFORMATICA LTDA	2946	-706,00	224.720,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA INVISTA TECNOLOGIA MANUTENCAO DE	2947	-243,17	224.477,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2948	-232,19	224.245,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	2949	-60,85	224.184,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2950	-11.913,32	212.271,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2951	-9.278,01	202.993,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2952	-3.092,61	199.900,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	2953	-1.962,77	197.937,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA P J C BOVINOS TRANSPORTES LTDA	2954	-1.358,14	196.579,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2955	-1.170,00	195.409,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2956	-975,97	194.433,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2957	-462,13	193.971,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO FORTALEZA SUL	2958	-631,56	193.339,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET FORTALEZA SUL	2959	-150,00	193.189,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2960	-6.389,00	186.800,83
17/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA PARTICIPACOES S LTDA	2961	-5.612,00	181.188,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA PARTICIPACOES S LTDA	2962	-4.463,10	176.725,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA PARTICIPACOES S LTDA	2963	-1.821,00	174.904,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 16/09	1558440	-60.000,00	114.904,73
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA IRAMITA SIRIO OLI 17/09	1651580	243,90	115.148,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3404394	0,14	115.148,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5520131	0,03	115.148,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6199378	0,23	115.149,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6876747	0,01	115.149,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7599563	0,12	115.149,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7694947	1,74	115.150,90
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9042494	-4,85	115.146,05
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2964	-11.999,69	103.146,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2965	-8.245,53	94.900,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2966	-3.516,75	91.384,08



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: 01/10/2024 - 11h05

Folha 6/11

18/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	2967	-3.090,64	88.293,44
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2968	-2.083,55	86.209,89
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2969	-1.044,94	85.164,95
	CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2970	-620,43	84.544,52
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2971	-103,01	84.441,51
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2972	-1.521,83	82.919,68
	SEGURO SURA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2973	-7.963,95	74.955,73
	ADVANCE IND TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2974	-6.420,26	68.535,47
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2975	-5.816,45	62.719,02
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2976	-4.664,00	58.055,02
	ALFA PARTICIPACOES S LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2977	-2.465,37	55.589,65
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2978	-1.613,51	53.976,14
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2979	-683,02	53.293,12
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2980	-303,03	52.990,09
	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5696669	-655,79	52.334,30
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5698360	-3.335,95	48.998,35
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589296	67.589,32	116.587,67
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589959	10.373,96	126.961,63
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589960	10.373,96	137.335,59
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589961	10.373,96	147.709,55
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589962	10.373,96	158.083,51
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589963	31.083,46	189.166,97
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589964	15.529,60	204.696,57
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589965	30.944,00	235.640,57
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589966	66.374,88	302.015,45
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589967	30.852,88	332.868,33
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6589968	15.414,40	348.282,73
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 18/09	917190	774,05	349.056,78
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 18/09	917194	110,13	349.166,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7599563	0,20	349.167,11
	DESPESAS DE PROTESTO	9042494	-9,19	349.157,92
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9042494	-4,85	349.153,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2981	-5.801,26	343.351,81
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2982	-2.851,69	340.500,12
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2983	-2.105,35	338.394,77
	LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2984	-1.681,91	336.712,86
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2985	-1.425,51	335.287,35
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2986	-1.198,00	334.089,35
	FERNANDA AUDI BERTINOTTI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2987	-909,00	333.180,35
	S G EMBALAGENS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2988	-366,96	332.813,39
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2989	-45.828,04	286.985,35
	MARAZUL MALHAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2990	-12.966,44	274.018,91
	PAXAR DO BRASIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2991	-9.172,03	264.846,88
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2992	-6.144,53	258.702,35
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2993	-5.457,36	253.244,99
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2994	-4.998,57	248.246,42
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2995	-4.805,07	243.441,35
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código mNXvz2Pz.



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: 01/10/2024 - 11h05

Folha 7/11

	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2996	-4.727,90	238.713,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2997	-4.511,84	234.201,61
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2998	-3.933,60	230.268,01
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2999	-3.271,58	226.996,43
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3000	-3.111,73	223.884,70
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3001	-2.845,56	221.039,14
	ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3002	-1.778,64	219.260,50
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3003	-1.315,85	217.944,65
	FB SECURITIZADORA S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3004	-1.170,00	216.774,65
	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3005	-658,72	216.115,93
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3006	-413,38	215.702,55
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3007	-390,56	215.311,99
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3008	-104,25	215.207,74
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302409	-1.486,25	213.721,49
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302697	-33.178,80	180.542,69
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304715	-465,37	180.077,32
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5690048	-55.599,79	124.477,53
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699500	-290,44	124.187,09
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	1224408	-100.000,00	24.187,09
	DES: D' NOITE 18/09			
19/09/2024	TRANSFERENCIA PIX	901209	4.700,69	28.887,78
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 19/09			
	TRANSFERENCIA PIX	951414	309,80	29.197,58
	REM: PRISCILLA BARBETTA SI 19/09			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7599563	0,02	29.197,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3009	-3.106,00	26.091,60
	ALFA PARTICIPACOES S LTDA			
	PIX QR CODE DINAMICO	1011047	-3.258,33	22.833,27
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/09			
20/09/2024	TRANSFERENCIA PIX	952174	172,12	23.005,39
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 20/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1112557	173,80	23.179,19
	REM: MARIA AUXILIADORA SIL 20/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1153471	148,41	23.327,60
	REM: LUCIANA N B OLIVEIRA 20/09			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7599563	0,34	23.327,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8409941	0,01	23.327,95
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9042494	-4,85	23.323,10
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	SAQUE CAIXA AG CARTAO	2030607	-19.265,50	4.057,60
	ESPECIE			
23/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	719,98	4.777,58
	VALOR DISPONIVEL			
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6595210	91.053,38	95.830,96
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6595753	93.062,51	188.893,47
	TRANSFERENCIA PIX	1136188	2.149,58	191.043,05
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 23/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1136191	489,54	191.532,59
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 23/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1250138	1.486,25	193.018,84
	REM: MARISA LOJAS S A 23/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1250138	12.391,35	205.410,19
	REM: MARISA LOJAS S A 23/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1250138	16.977,81	222.388,00
	REM: MARISA LOJAS S A 23/09			
	SAQUE CAIXA AG CARTAO	1012572	-13.006,50	209.381,50
	ESPECIE			
	SAQUE CAIXA AG CARTAO	1012572	-14.651,00	194.730,50
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3010	-10.424,64	184.305,86
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3011	-2.132,00	182.173,86
	ZIGG BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3012	-554,60	181.619,26
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS 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: 01/10/2024 - 11h05

Folha 8/11

24/09/2024	BRADESCO SAUDE S/A	3013	-18.303,55	163.315,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3014	-3.282,04	160.033,67
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3015	-426,19	159.607,48
	HIDENORI MARCO KOMOTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3016	-7.666,51	151.940,97
	MARAZUL MALHAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3017	-1.114,09	150.826,88
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3018	-509,21	150.317,67
	OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3019	-180,00	150.137,67
	NOVA REPPONTO COMERCIO E			
	SERVICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3020	-177,41	149.960,26
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3021	-166,28	149.793,98
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980020	-154,80	149.639,18
	INTERNET --CAGECE/CE			
	PIX QR CODE ESTATIC	1319429	106,35	149.745,53
	REM: Paulo Vinicios Rabelo 24/09			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1795933	0,03	149.745,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8409941	0,11	149.745,67
25/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	3022	-11.999,69	137.745,98
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3023	-8.245,53	129.500,45
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3024	-3.516,74	125.983,71
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3025	-3.200,19	122.783,52
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3026	-2.399,00	120.384,52
	ALFA PARTICIPACOES S LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3027	-2.148,40	118.236,12
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3028	-1.903,80	116.332,32
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3029	-1.266,41	115.065,91
	MULTIPRO PROCESSADORA			
	RECUPERADO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3030	-620,43	114.445,48
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3031	-491,40	113.954,08
	S G EMBALAGENS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3032	-119,72	113.834,36
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5697126	-639,51	113.194,85
	INTERNET --SEFAZ/CE			
25/09/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	21.796,83	134.991,68
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSFERENCIA PIX	1011035	1.646,63	136.638,31
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 25/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1011041	300,14	136.938,45
	REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 25/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1118026	181.000,00	317.938,45
	REM: RITA FARIAS MARTINS & 25/09			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3033	-19.203,20	298.735,25
	ALFA PARTICIPACOES S LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3034	-7.963,95	290.771,30
	ADVANCE IND TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3035	-3.240,53	287.530,77
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3036	-2.299,55	285.231,22
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3037	-1.429,86	283.801,36
	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3038	-1.049,57	282.751,79
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3039	-578,82	282.172,97
	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3040	-216,00	281.956,97
	AJJA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3041	-6.223,03	275.733,94
	FIRMA FIDC NP I			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3042	-4.305,18	271.428,76
	ADVANCE IND TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3043	-3.021,20	268.407,56
	ZIGG BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3044	-1.962,77	266.444,79
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3045	-505,85	265.938,94
	GENESIS			



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: 01/10/2024 - 11h05

Folha 9/11

26/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	3046	-313,03	265.625,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692761	-131,55	265.494,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696377	-6,51	265.487,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 25/09	1238334	-80.000,00	185.487,85
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	5268624	287,08	185.774,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 26/09	1029536	7.670,76	193.445,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1795933	0,25	193.445,94
	SAQUE CAIXA AG CARTAO ESPECIE	2030607	-29.025,00	164.420,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S	3047	-828,00	163.592,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3048	-9.172,03	154.420,91
27/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA	3049	-7.342,70	147.078,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME	3050	-5.138,47	141.939,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3051	-4.727,92	137.211,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	3052	-795,64	136.416,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA S G EMBALAGENS EIRELI	3053	-257,00	136.159,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIDONIBUS	3054	-1.521,00	134.638,18
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	12	-10,20	134.627,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5698017	-1.311,26	133.316,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699406	-65,00	133.251,72
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	746,78	133.998,50
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	23.730,00	157.728,50
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	5268624	351,80	158.080,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FARIAS MARTINS C 27/09	945236	1.922,00	160.002,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 27/09	959428	1.654,02	161.656,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 27/09	959437	153,85	161.810,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA LOJAS S A 27/09	1015082	458,00	162.268,17
	PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA BENILDE RODRIGU 27/09	942185	239,90	162.508,07
	Total		1.078.469,31	-1.335.746,42
				162.508,07

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.508,07
30/09/2024	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	5268624	645,90		163.153,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: HERCILENE TORRES DE A 30/09	950499	93,20		163.247,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 30/09	1051043	9.100,54		172.347,71
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 30/09	1051050	475,70		172.823,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FARIAS MARTINS & 30/09	1318023	18.006,00		190.829,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FARIAS MARTINS C 30/09	1631382	4.386,38		195.215,79
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9042494		-4,85	195.210,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA PARTICIPACOES S LTDA	3055		-6.389,00	188.821,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	3056		-3.238,78	185.583,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código mNXVz2Pz.



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: 01/10/2024 - 11h05

Folha 10/11

01/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	3057		-2.695,40	182.887,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	3058		-2.266,88	180.620,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	3059		-1.470,23	179.150,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	3060		-11.913,32	167.237,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	3061		-5.801,26	161.436,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	3062		-4.998,57	156.437,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOHALL - FASHION AVIAMENTOS	3063		-3.701,39	152.736,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	3064		-3.086,11	149.650,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS	3065		-2.615,79	147.034,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BMC LOGISTICA & TRANSPORTADORA L	3066		-1.685,00	145.349,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA P J C BOVINOS TRANSPORTES LTDA	3067		-1.359,69	143.989,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3068		-1.170,00	142.819,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	3069		-975,97	141.843,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	3070		-840,01	141.003,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE	3071		-786,50	140.217,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	3072		-729,09	139.487,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA	3073		-509,21	138.978,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	3074		-370,62	138.608,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COTECNA SERVICOS LTDA	3075		-261,23	138.346,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA	3076		-134,73	138.212,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV SA	3077		-12,01	138.200,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	3078		-107.296,79	30.903,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGO A. MASINI LOPES	3079		-1.484,79	29.418,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/CE	5962108		-40,97	29.377,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1795933	1,14		29.378,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3276717	0,58		29.379,32
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	237201	824,08		30.203,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO SANTANDER - CO	7806882	113.519,04		143.722,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 01/10	1045252		-60.000,00	83.722,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3080		-11.999,69	71.722,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3081		-8.245,53	63.477,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3082		-5.614,21	57.863,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3083		-5.246,92	52.616,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3084		-3.820,00	48.796,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3085		-2.082,92	46.713,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3086		-491,40	46.221,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3087		-341,95	45.879,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3088		-174,05	45.705,77
Total			147.052,56	-263.854,86	45.705,77

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	276.188,76
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	247.959,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código mNXvz2Pz.



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: 01/10/2024 - 11h05

Folha 11/11

04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	213.125,88
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	177.774,47
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	181.248,19
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.325,38
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.344,78
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	38.471,46
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.460,79
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	110.270,03
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	114.910,11
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	48.999,18
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	24.187,42
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	22.833,96
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.056,92
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	149.638,58
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	113.196,11
25/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	185.491,39
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	133.255,84
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.514,86
30/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	29.378,90

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código mNXvz2Pz.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	26.332.811,73	D	14.422.330,06	14.786.705,21	25.968.436,58	D
1.01	Ativo Circulante	23.680.593,64	D	14.418.564,69	14.772.108,08	23.327.050,25	D
1.01.01	Disponibilidades	1.441.756,20	D	2.284.565,19	2.944.670,92	781.650,47	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	34.917,21	D	270.562,57	271.701,88	33.777,90	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	34.917,21	D	270.562,57	271.701,88	33.777,90	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	34.917,21	D	270.562,57	271.701,88	33.777,90	D
1.01.01.02	Bancos	668.238,07	D	2.014.002,62	2.253.111,06	429.129,63	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	668.238,07	D	2.014.002,62	2.253.111,06	429.129,63	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/C: 109187-5	0,00		73,80	73,80	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
1.01.01.02.01.0004	Banco do Nordeste AG:189 C/C 5.597-9	568,80	D	0,00	0,00	568,80	D
1.01.01.02.01.0032	Bradesco C/C: 42494-3 Ag: 607	1,00	D	1.530.962,93	1.501.584,61	29.379,32	D
1.01.01.02.01.0007	Itaú C/C: 16392-0 Ag: 8279	91,42	D	198.915,27	199.006,00	0,69	D
1.01.01.02.01.0030	Itaú C/C: 49711-2 Ag: 8279	66.057,29	D	13.506,10	79.563,39	0,00	
1.01.01.02.01.0028	Itaú C/C: 53823-8 Ag: 8279	93.598,59	D	7.826,14	101.424,73	0,00	
1.01.01.02.01.0027	Safra - AG:0037 C/C: 202355-5	372.543,66	D	2.718,38	0,00	375.262,04	D
1.01.01.02.01.0033	Unicred C/C: 37475-0 Ag: 6010	135.277,04	D	260.000,00	371.458,53	23.818,51	D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	738.600,92	D	0,00	419.857,98	318.742,94	D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras	738.600,92	D	0,00	419.857,98	318.742,94	D
1.01.01.07.01.0020	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Ourocap	18.574,48	D	0,00	0,00	18.574,48	D
1.01.01.07.01.0019	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Rende Fácil	189,92	D	0,00	73,80	116,12	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	419.791,71	D	0,00	419.784,18	7,53	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	270,00	D	0,00	0,00	270,00	D
1.01.03	Clientes	3.776.482,73	D	1.272.856,79	1.213.954,35	3.835.385,17	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.776.482,73	D	1.272.856,79	1.213.954,35	3.835.385,17	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.776.482,73	D	1.272.856,79	1.213.954,35	3.835.385,17	D
1.01.03.01.01.0006	Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernambucan	387.101,98	D	337.281,70	0,00	724.383,68	D
1.01.03.01.01.0004	C&A Modas LTDA	308.104,60	D	297.525,60	368.557,50	237.072,70	D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	1.745.662,98	D	119.178,57	433.777,75	1.431.063,80	D
1.01.03.01.01.0007	Lojas Riachuelo S/A	1.078.053,53	D	423.555,42	287.477,73	1.214.131,22	D
1.01.03.01.01.0009	Lupo S/A	35.627,90	D	95.315,50	59.357,90	71.585,50	D
1.01.03.01.01.0003	Marisa Lojas S/A	221.931,74	D	0,00	64.783,47	157.148,27	D
1.01.05	Créditos	651.452,66	D	406.358,75	389.260,11	668.551,30	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	651.452,66	D	406.358,75	389.260,11	668.551,30	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	323.050,09	D	231.853,53	256.846,95	298.056,67	D
1.01.05.01.01.0153	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	313.953,01	D	218.000,00	251.177,86	280.775,15	D
1.01.05.01.01.0200	Fitas Real Ind. Com. Embal. LTDA	2.413,99	D	0,00	2.413,99	0,00	
1.01.05.01.01.0202	FLORIDA TEXTIL LTDA ME	0,00		3.836,40	0,00	3.836,40	D
1.01.05.01.01.0201	PABLO ABUD DE ARAUJO	0,00		7.002,00	0,00	7.002,00	D
1.01.05.01.01.0095	RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA ME	0,00		134,73	0,00	134,73	D
1.01.05.01.01.0070	RMF ETIQUETAS EIRELI	3.255,10	D	0,00	3.255,10	0,00	
1.01.05.01.01.0184	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.092,02	D	748,40	0,00	1.840,42	D
1.01.05.01.01.0197	THEORYPRINTER CONFECÇAO E IMPRESSAC	24,75	D	0,00	0,00	24,75	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05, sob o número WEB124023828262. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRDs93c0.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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
1.01.05.01.01.0203	ZIGG BRASIL ARTIGOS DE VASTUARIO LTDA	0,00		2.132,00	0,00	2.132,00	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		12.476,78	12.476,78	0,00	
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		12.476,78	12.476,78	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	328.402,57	D	162.028,44	119.936,38	370.494,63	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	220.112,02	D	133.136,49	96.906,87	256.341,64	D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	47.793,16	D	6,51	0,00	47.799,67	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	8.914,06	D	0,00	1.990,52	6.923,54	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	47.628,81	D	28.885,44	21.038,99	55.475,26	D
1.01.15	Estoques	17.810.902,05	D	10.454.783,96	10.224.222,70	18.041.463,31	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.758.811,01	D	9.492.982,63	9.236.362,24	18.015.431,40	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	3.927.930,52	D	3.708.547,43	23.283,66	7.613.194,29	D
1.01.15.01.01.0004	Estoque de Amostra Grátis e Bonificação	25.628,53	D	136,15	0,00	25.764,68	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda	3.902.301,99	D	3.702.056,06	16.928,44	7.587.429,61	D
1.01.15.01.01.0002	Transferências entre Estabelecimentos em Transi	0,00		6.355,22	6.355,22	0,00	
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	5.743.528,46	D	5.784.435,20	1.125.726,55	10.402.237,11	D
1.01.15.01.02.0002	Ind.por Encomenda	1.684.476,89	D	255.740,47	0,00	1.940.217,36	D
1.01.15.01.02.0003	Materia Prima de Terceiros	3.162,22	D	0,00	0,00	3.162,22	D
1.01.15.01.02.0001	Matéria Prima Própria	4.055.889,35	D	5.528.694,73	1.125.726,55	8.458.857,53	D
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	8.087.352,03	D	0,00	8.087.352,03	0,00	
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	8.087.352,03	D	0,00	8.087.352,03	0,00	
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros	52.091,04	D	961.801,33	987.860,46	26.031,91	D
1.01.15.05.02	Remessa para Industrialização	52.091,04	D	961.801,33	987.860,46	26.031,91	D
1.01.15.05.02.0001	Remetido para Industrialização	52.091,04	D	961.801,33	987.860,46	26.031,91	D
1.07	Ativo não Circulante	2.652.218,09	D	3.765,37	14.597,13	2.641.386,33	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.457.554,96	D	3.765,37	0,00	1.461.320,33	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	234.037,74	D	3.765,37	0,00	237.803,11	D
1.07.00.04.01	Consórcios	234.037,74	D	3.765,37	0,00	237.803,11	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	18.423,67	D	3.765,37	0,00	22.189,04	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
1.07.04	Imobilizado	1.090.389,39	D	0,00	14.597,13	1.075.792,26	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.440.503,56	D	0,00	0,00	2.440.503,56	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	2.440.503,56	D	0,00	0,00	2.440.503,56	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	2.281.006,64	D	0,00	0,00	2.281.006,64	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.700,71	D	0,00	0,00	25.700,71	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRDs93c0.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	1.350.114,17	C	0,00	14.597,13	1.364.711,30	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.350.114,17	C	0,00	14.597,13	1.364.711,30	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	969,18	C	0,00	55,26	1.024,44	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.242.378,55	C	0,00	13.009,24	1.255.387,79	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.378,92	C	0,00	320,96	7.699,88	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veículos	99.387,52	C	0,00	1.211,67	100.599,19	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05, sob o número WEB124023828262. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRds93c0.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	26.292.158,34	C	2.577.526,63	2.256.814,71	25.971.446,42	C
2.01	Passivo Circulante	12.265.827,75	C	2.280.755,43	2.256.814,71	12.241.887,03	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.265.827,75	C	2.280.755,43	2.256.814,71	12.241.887,03	C
2.01.01.01	Fornecedores	8.902.179,38	C	1.180.719,56	1.238.374,74	8.959.834,56	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.902.179,38	C	1.180.719,56	1.238.374,74	8.959.834,56	C
2.01.01.01.01.0014	Adar Ind.Com.Imp.e Exp.LTDA	475.002,98	C	61.088,47	38.536,08	452.450,59	C
2.01.01.01.01.0031	Advance Ind Textil LTDA	672.939,30	C	199.749,70	77.708,75	550.898,35	C
2.01.01.01.01.0948	ALISON MATEUS DA SILVA FERREI	0,00		504,00	504,00	0,00	
2.01.01.01.01.0810	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	0,00		251.177,86	251.177,86	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	1.728,90	C	1.415,88	0,00	313,02	C
2.01.01.01.01.0076	Artplast de Friburgo Ind Com	26.475,70	C	7.585,99	3.576,65	22.466,36	C
2.01.01.01.01.0911	AUGUSTO RIBEIRO ALECRIM NETO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0951	AUTO ADES. PARANA S.A.	0,00		0,00	3.311,53	3.311,53	C
2.01.01.01.01.0613	B Z K TEXTIL LTDA	265.107,28	C	142.965,65	124.947,50	247.089,13	C
2.01.01.01.01.0929	BMC LOGISTICA TRANSPORTADORA LTDA	0,00		1.685,00	1.685,00	0,00	
2.01.01.01.01.0918	BRASIL ENTER COMEX ELETRONICOS E INFC	499,90	C	0,00	0,00	499,90	C
2.01.01.01.01.0388	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTD/	438,60	C	212,19	446,66	673,07	C
2.01.01.01.01.0855	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUDICI	0,00		13.000,00	13.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0931	CASA DA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.203,00	C	0,00	0,00	1.203,00	C
2.01.01.01.01.0137	CAVEMAC INDUSTRIAL E CONMERCIAL DE M/	1.044,94	C	1.044,94	439,43	439,43	C
2.01.01.01.01.0397	CC Suprimentos Para Confecções LTDA	216,00	C	216,00	180,00	180,00	C
2.01.01.01.01.0538	CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00		870,00	1.740,00	870,00	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
2.01.01.01.01.0824	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AV	10.173,14	C	0,00	0,00	10.173,14	C
2.01.01.01.01.0910	CONSTRULOPES COMERCIO DE MATERIAIS E	19,67	C	174,12	154,45	0,00	
2.01.01.01.01.0387	Coretex Indústria Textil LTDA	182.880,32	C	53.494,55	0,00	129.385,77	C
2.01.01.01.01.0627	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	315,50	C	337,98	337,98	315,50	C
2.01.01.01.01.0758	COTECNA SERVICOS LTDA.	571,47	C	845,44	273,97	0,00	
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	11.478,08	C	14.711,86	16.805,38	13.571,60	C
2.01.01.01.01.0942	DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONI	245,22	C	0,00	0,00	245,22	C
2.01.01.01.01.0949	DKE CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIME	0,00		200,00	200,00	0,00	
2.01.01.01.01.0897	DM GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA	0,00		5.729,10	5.729,10	0,00	
2.01.01.01.01.0849	E L GALVAO E CIA LTDA	0,00		232,00	232,00	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		250,00	250,00	0,00	
2.01.01.01.01.0859	ENEL DISTRIBUIÇÃO CE	0,00		5.240,93	5.240,93	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		1.467,27	1.467,27	0,00	
2.01.01.01.01.0019	Excim Import e Export LTDA	469.021,46	C	37.495,83	109.611,75	541.137,38	C
2.01.01.01.01.0916	FABIANO DO ROSARIO MENDONÇA COSTA EI	7.639,00	C	0,00	0,00	7.639,00	C
2.01.01.01.01.0785	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	0,00		757,33	764,23	6,90	C
2.01.01.01.01.0837	FENIX INC. TEXTIL E VESTUARIO LTDA	0,00		1.647,32	1.647,32	0,00	
2.01.01.01.01.0196	Fernanda Audi Bertinotti	7.119,33	C	7.119,33	3.820,00	3.820,00	C
2.01.01.01.01.0841	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	8.500,48	C	0,00	0,00	8.500,48	C
2.01.01.01.01.0049	Fitas Elásticas Estrela do Nordeste	155.496,72	C	2.478,23	0,00	153.018,49	C
2.01.01.01.01.0152	Fitas Real Ind. Com. Embal. LTDA	0,00		2.413,99	2.413,99	0,00	
2.01.01.01.01.0950	FOCALIZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00		350,00	350,00	0,00	
2.01.01.01.01.0769	FRIGORIFICO COLUMINJUBA EIRELI - FRICOL	1.183,49	C	2.824,09	1.640,60	0,00	
2.01.01.01.01.0775	GENESIS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADO	493,10	C	1.899,81	2.309,68	902,97	C
2.01.01.01.01.0762	GETULIO LADEIRA LIMA 72556064315	0,00		300,00	300,00	0,00	
2.01.01.01.01.0499	Gold Line Cargas Aéreas	4.365,42	C	8.995,78	4.989,84	359,48	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRDs93c0.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0864	GOMES E COE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	180,03	C	0,00	0,00	180,03
2.01.01.01.01.0730	GUILHERME AUGUSTO LOPES E OLIVEIRA	2.360,00	C	2.360,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0135	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00		1.206,31	1.206,31	0,00
2.01.01.01.01.0768	HENRIQUE JORGE ALBUQUERQUE DE FREITAS	129,00	C	0,00	0,00	129,00
2.01.01.01.01.0306	HIDENORI MARCO KOMOTO	15.943,24	C	1.468,41	6.108,53	20.583,36
2.01.01.01.01.0464	Hitech Etiquetas	4.048,56	C	1.727,41	0,00	2.321,15
2.01.01.01.01.0721	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.021,29	C	5.938,37	3.750,50	5.833,42
2.01.01.01.01.0253	INDUSTRIA E COMERCIO FRUFRU	0,00		0,00	1.493,17	1.493,17
2.01.01.01.01.0573	Intertek do Brasil Inspecoes LTDA	1.979,88	C	1.979,88	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0868	IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA	400,00	C	0,00	0,00	400,00
2.01.01.01.01.0941	J. C. DOS SANTOS LTDA	25.766,00	C	3.021,20	17.719,00	40.463,80
2.01.01.01.01.0738	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00		399,90	399,90	0,00
2.01.01.01.01.0831	LANN CONSULT E FINANCAS LTDA	5.075,20	C	0,00	0,00	5.075,20
2.01.01.01.01.0719	LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA	4.210,70	C	2.105,35	0,00	2.105,35
2.01.01.01.01.0231	LFS Com e Import de Alim. LTDA	1.579,08	C	3.757,68	4.768,32	2.589,72
2.01.01.01.01.0932	M A DE SÁ CARVALHO MORAES ME	0,00		19.265,50	19.265,50	0,00
2.01.01.01.01.0887	M W EVENTOS E PRODUCOES LTDA	3.937,50	C	525,00	0,00	3.412,50
2.01.01.01.01.0481	M. A Com Aviaamentos LTDA EPP	0,00		0,00	1.001,90	1.001,90
2.01.01.01.01.0030	Malharia Berlan LTDA	850.724,79	C	2.085,05	0,00	848.639,74
2.01.01.01.01.0886	MANOEL DE ARAUJO	700,00	C	0,00	0,00	700,00
2.01.01.01.01.0192	MARLA JOSE DE PALVA LOPES - MB	248,04	C	0,00	0,00	248,04
2.01.01.01.01.0584	MOTUS SERVICOS LTDA	1.287,48	C	1.265,80	0,00	21,68
2.01.01.01.01.0605	MULTIPROPROCESSADORA RECUPERADORA	0,00		1.349,39	1.349,39	0,00
2.01.01.01.01.0337	N C A Textil LTDA.	108.347,67	C	26.633,72	33,24	81.747,19
2.01.01.01.01.0892	NO HALL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE A	0,00		0,00	12.257,70	12.257,70
2.01.01.01.01.0708	NOHALL FASHION AVIAMENTOS EIRELI	13.138,56	C	7.402,78	0,00	5.735,78
2.01.01.01.01.0935	NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVICO DE	0,00		180,00	180,00	0,00
2.01.01.01.01.0927	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	0,00		0,00	1.003,88	1.003,88
2.01.01.01.01.0917	OCEAN TEXTIL IND. E COM. ATACADISTA DE I	3.837,00	C	0,00	0,00	3.837,00
2.01.01.01.01.0639	ODONTOPREV S.A.	0,00		12,01	12,01	0,00
2.01.01.01.01.0299	Omega Dist. de Prod. Alimentícios LTDA	924,26	C	1.942,68	2.185,61	1.167,19
2.01.01.01.01.0940	ORGANIZAÇÃO TABAJARA LTDA	973,48	C	973,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0589	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	7.704,91	C	0,00	0,00	7.704,91
2.01.01.01.01.0628	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	192.800,89	C	95.047,85	55.233,24	152.986,28
2.01.01.01.01.0770	P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES EIRE	1.193,60	C	3.911,43	2.717,83	0,00
2.01.01.01.01.0611	PAÇOS FERREIRA IND. CONFEC. EIRELI-ME	297,30	C	140,00	4.057,56	4.214,86
2.01.01.01.01.0021	Passamanaria do Nordeste S.A	0,00		0,00	3.392,88	3.392,88
2.01.01.01.01.0331	Passamanes Indústria e Comércio de Elásticos	0,00		0,00	505,05	505,05
2.01.01.01.01.0794	PAXAR DO BRASIL LTDA	13.904,55	C	13.904,55	20.095,51	20.095,51
2.01.01.01.01.0119	Pedro Alcântara da Silva ME	6.731,00	C	4.636,00	0,00	2.095,00
2.01.01.01.01.0914	PLANETA FOGÃO COMERCIO ATACADISTA E I	774,00	C	0,00	0,00	774,00
2.01.01.01.01.0836	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	303,03	C	303,03	381,36	381,36
2.01.01.01.01.0889	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR	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
2.01.01.01.01.0877	RAEL TECIDOS E MALHAS	8.983,38	C	0,00	0,00	8.983,38
2.01.01.01.01.0880	RAPIDAO ORION LTDA	0,00		6.223,03	6.373,03	150,00
2.01.01.01.01.0759	RC VICTOR MORADA ME - ALPHA SISTEMAS	0,00		1.079,69	1.079,69	0,00
2.01.01.01.01.0848	REGILAURO MARTINS DOS SANTOS	484,00	C	0,00	0,00	484,00
2.01.01.01.01.0625	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	4.867,20	C	731,50	2.235,00	6.370,70
2.01.01.01.01.0041	Rendabras Ind de Rendas	1.666,86	C	0,00	0,00	1.666,86
2.01.01.01.01.0716	RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA ME	754,53	C	754,53	1.565,29	1.565,29
2.01.01.01.01.0869	RM7 LOGISTICA LTDA	0,00		150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.0583	RMF ETIQUETAS EIRELI EPP	0,00		3.255,09	3.255,09	0,00
2.01.01.01.01.0380	Rodrigo A. Masini Lopes ME	0,00		1.484,79	7.091,58	5.606,79
2.01.01.01.01.0129	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORE	2.625,00	C	2.625,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0830	S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	5.716,02	C	4.503,43	107.076,66	108.289,25

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRDs93c0.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0789	SCARANO, COSTA & FONSECA ADVOGADOS .	382,28	C	1.412,00	1.412,00	382,28	C
2.01.01.01.01.0629	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD/	0,00		7.342,70	14.056,64	6.713,94	C
2.01.01.01.01.0421	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.537,50	C	1.537,50	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0419	SKAP SUL - HENRIQUE JORGE ALBUQUERQU	0,00		280,00	280,00	0,00	
2.01.01.01.01.0753	SOTI AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	230,00	C	0,00	0,00	230,00	C
2.01.01.01.01.0851	SPEED FIBRA LTDA	34,95	C	0,00	0,00	34,95	C
2.01.01.01.01.0760	STAR PRINT IND, E COM. DE ETIQ.LTDAEPP	470,61	C	470,61	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0651	TAM LINHAS AEREAS SA	0,00		92,52	92,52	0,00	
2.01.01.01.01.0838	TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.166.424,31	C	56.682,50	204.673,50	5.314.415,31	C
2.01.01.01.01.0053	Unique Intima Textil LTDA	6.239,84	C	0,00	0,00	6.239,84	C
2.01.01.01.01.0938	VBN PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00		3.750,00	3.750,00	0,00	
2.01.01.01.01.0839	VERONICA MOURA ARAUJO NUNES & CIA LTC	9.138,25	C	0,00	0,00	9.138,25	C
2.01.01.01.01.0736	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM	0,00		828,00	828,00	0,00	
2.01.01.01.01.0724	VS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	1.184,53	C	1.184,53	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0059	WA de Mendonça Etiquetas ME	18.774,67	C	5.138,47	1.179,94	14.816,14	C
2.01.01.01.01.0560	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	177,37	C	177,37	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0717	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING	2.243,42	C	2.243,42	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0046	Zanotti S.A	41.923,01	C	13.963,80	21.228,00	49.187,21	C
2.01.01.01.01.0115	ZIGG BRASIL ARTIGOS DE VASTUARIO LTDA	4.383,60	C	4.383,60	735,40	735,40	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.491.741,48	C	486.174,04	215.613,79	2.221.181,23	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	328.875,77	C	348.258,42	85.625,35	66.242,70	C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	165,00	C	165,00	152,50	152,50	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.491,99	C	3.258,33	2.513,51	2.747,17	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	286.208,90	C	277.155,01	23.523,56	32.577,45	C
2.01.01.03.01.0018	IRRF s/Folha a Recolher	14.090,35	C	9.455,37	9.178,06	13.813,04	C
2.01.01.03.01.0019	Pró-labores a Pagar	0,00		33.087,71	33.087,71	0,00	
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		217,47	217,47	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	24.919,53	C	24.919,53	16.952,54	16.952,54	C
2.01.01.03.02	Provisões de Natureza Trabalhista	37.805,70	C	388,17	8.182,97	45.600,50	C
2.01.01.03.02.0005	Decimo Terceiro FGTS	691,44	C	9,88	208,33	889,89	C
2.01.01.03.02.0006	Decimo Terceiro INSS	2.305,01	C	33,08	695,80	2.967,73	C
2.01.01.03.02.0004	Decimo Terceiro Provisoes	8.642,99	C	123,42	2.604,08	11.123,65	C
2.01.01.03.02.0002	Ferias FGTS	1.554,24	C	13,13	277,66	1.818,77	C
2.01.01.03.02.0003	Ferias INSS	5.183,59	C	44,10	927,13	6.066,62	C
2.01.01.03.02.0001	Ferias Provisão	19.428,43	C	164,56	3.469,97	22.733,84	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.500,09	C	122.002,54	121.805,47	5.303,02	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		96.179,17	96.179,17	0,00	
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.500,00	C	1.486,25	1.362,60	1.376,35	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.113,49	C	817,17	847,99	1.144,31	C
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Serviços de Terceiros	471,11	C	465,37	430,37	436,11	C
2.01.01.03.03.0022	ISS s/ Serviços Tomados a Recolher	2.415,49	C	2.173,58	2.104,34	2.346,25	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		20.881,00	20.881,00	0,00	
2.01.01.03.04	Parcelamentos Tributários	2.119.559,92	C	15.524,91	0,00	2.104.035,01	C
2.01.01.03.04.0008	DA 10512040 - DEM DEB	1.467.434,33	C	7.411,13	0,00	1.460.023,20	C
2.01.01.03.04.0009	DA 10512077 - PREVIDENCIA	92.930,54	C	469,21	0,00	92.461,33	C
2.01.01.03.04.0010	DA 10512137 - PREVIDENCIA	203.285,65	C	1.026,66	0,00	202.258,99	C
2.01.01.03.04.0001	ICMS SEQ 4003578	12.417,90	C	504,35	0,00	11.913,55	C
2.01.01.03.04.0002	ICMS SEQ 4019756	50.351,76	C	1.043,48	0,00	49.308,28	C
2.01.01.03.04.0003	ICMS SEQ 4042150	144.317,01	C	2.686,49	0,00	141.630,52	C
2.01.01.03.04.0007	ICMS SEQ 4070994 REFIS 2023	105.458,67	C	1.066,83	0,00	104.391,84	C
2.01.01.03.04.0005	ICMS SEQ 777656	22.173,79	C	803,90	0,00	21.369,89	C
2.01.01.03.04.0006	ICMS SEQ 986692	21.190,27	C	512,86	0,00	20.677,41	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	859.724,48	C	606.147,22	798.331,17	1.051.908,43	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRDs93cc.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	859.724,48	C	606.147,22	798.331,17	1.051.908,43	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	34.497,17	0,00	0,00	
2.01.01.07.01.0067	CEF Nº 05.1047.606.0000289/38	275.054,24	C	214.524,66	34.497,17	95.026,75	C
2.01.01.07.01.0072	Itaú - P. 10x	78.709,77	C	0,00	0,00	78.709,77	C
2.01.01.07.01.0074	Safra - AG:0037 C/C: 580780-2	225.553,59	C	225.553,59	0,00	0,00	
2.01.01.07.01.0057	Safra Nº - Período 08/2020 - 1347530	108.064,25	C	108.064,25	0,00	0,00	
2.01.01.07.01.0060	Safra Nº - Período 10/2020 - 1348323	23.507,55	C	23.507,55	0,00	0,00	
2.01.01.07.01.0077	Safra Renegociação Autos nº 1006145-12.2024.8	0,00		0,00	116.000,00	116.000,00	C
2.01.01.07.01.0078	Safra Renegociação Autos nº 1006151-19.2024.8	0,00		0,00	647.834,00	647.834,00	C
2.01.01.17	Outras Contas	12.182,41	C	7.714,61	4.495,01	8.962,81	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	12.182,41	C	7.714,61	4.495,01	8.962,81	C
2.01.01.17.01.0012	Cartão de Credito	9.550,09	C	7.714,61	4.495,01	6.330,49	C
2.01.01.17.01.0010	Consórcios do Banco do Brasil	2.380,85	C	0,00	0,00	2.380,85	C
2.01.01.17.01.0011	Consórcios do Bradesco	251,47	C	0,00	0,00	251,47	C
2.03	Passivo não Circulante	10.680.105,19	C	296.771,20	0,00	10.383.333,99	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	10.680.105,19	C	296.771,20	0,00	10.383.333,99	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	10.680.105,19	C	296.771,20	0,00	10.383.333,99	C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro	10.680.105,19	C	296.771,20	0,00	10.383.333,99	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
2.03.01.07.01.0076	Empréstimo CEF Nº 05.1047.734.0001054/11	93.151,67	C	0,00	0,00	93.151,67	C
2.03.01.07.01.0066	Empréstimo CEF Nº 1.678.036	1.100.000,00	C	0,00	0,00	1.100.000,00	C
2.03.01.07.01.0077	Empréstimo Itaú Nº 176300591 - P. 36X	104.744,80	C	0,00	0,00	104.744,80	C
2.03.01.07.01.0078	Empréstimo Itaú Nº 884942094324/1474124359 -	206.808,87	C	0,00	0,00	206.808,87	C
2.03.01.07.01.0062	Financiamento BNB Nº 189.2020.2997.5784	559.200,46	C	0,00	0,00	559.200,46	C
2.03.01.07.01.0065	Financiamento BNB Nº 189.2022.358.6491 - P. 36	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
2.03.01.07.01.0074	Renegociação Itaú - Nº 2079426983 - R\$ 39.682,7	873.019,84	C	0,00	0,00	873.019,84	C
2.03.01.07.01.0080	Renegociação Itaú Nº 2194058042 - P. 42x	599.951,77	C	0,00	0,00	599.951,77	C
2.03.01.07.01.0081	Renegociação Itaú Nº 2198517191 - P. 46x	516.076,76	C	0,00	0,00	516.076,76	C
2.03.01.07.01.0079	Renegociação Itaú Nº 2258765334 - P. 47x	945.642,35	C	0,00	0,00	945.642,35	C
2.03.01.07.01.0073	Safra Nº 1362628 - P. 23x	296.771,20	C	296.771,20	0,00	0,00	
2.07	Patrimônio Líquido	3.346.225,40	C	0,00	0,00	3.346.225,40	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	2.146.225,40	C	0,00	0,00	2.146.225,40	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.146.225,40	C	0,00	0,00	2.146.225,40	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 Administração	12.373.055,62	C	0,00	0,00	12.373.055,62	C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	10.226.830,22	D	0,00	0,00	10.226.830,22	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	10.226.830,22	D	0,00	0,00	10.226.830,22	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRDs93c0.

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	40.653,39	C	1.341.978,19	1.298.314,96	3.009,84 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	40.653,39	C	1.341.978,19	1.298.314,96	3.009,84 D
3.01.01	Resultado Operacional	40.653,39	C	1.341.978,19	1.298.314,96	3.009,84 D
3.01.01.01	Receita Líquida	2.992.135,60	C	117.060,17	1.272.856,79	4.147.932,22 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	3.365.522,26	C	0,00	1.272.856,79	4.638.379,05 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	89.105,17	C	0,00	13.047,36	102.152,53 C
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fak	3.276.417,09	C	0,00	1.259.809,43	4.536.226,52 C
3.01.01.01.02	Devolução de Venda	64.533,51	D	0,00	0,00	64.533,51 D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	64.533,51	D	0,00	0,00	64.533,51 D
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	308.853,15	D	117.060,17	0,00	425.913,32 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	253.760,42	D	96.179,17	0,00	349.939,59 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	55.092,73	D	20.881,00	0,00	75.973,73 D
3.01.01.03	Custo dos Produtos	2.147.058,27	D	770.491,74	3.544,72	2.914.005,29 D
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendido	2.030.493,67	D	729.528,37	0,00	2.760.022,04 D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendic	2.030.493,67	D	729.528,37	0,00	2.760.022,04 D
3.01.01.03.02	Demais Custos	116.564,60	D	40.963,37	3.544,72	153.983,25 D
3.01.01.03.02.0073	Armazenagem	6.278,53	D	150,00	0,00	6.428,53 D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	8.792,33	D	5.240,93	484,79	13.548,47 D
3.01.01.03.02.0072	EPI	7.102,67	D	180,00	0,00	7.282,67 D
3.01.01.03.02.0067	Frete	84.497,69	D	33.579,99	3.018,31	115.059,37 D
3.01.01.03.02.0069	Manutenção de Equipamentos	4.462,27	D	1.812,45	41,62	6.233,10 D
3.01.01.03.02.0065	Outros Insumos	909,00	D	0,00	0,00	909,00 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	4.522,11	D	0,00	0,00	4.522,11 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	7.263,19	C	0,00	18.266,85	25.530,04 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	65,15	C	0,00	18.130,70	18.195,85 C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	18,40	C	0,00	171,28	189,68 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00		0,00	17.946,91	17.946,91 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	46,75	C	0,00	12,51	59,26 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	7.198,04	C	0,00	136,15	7.334,19 C
3.01.01.05.02.0014	Bonificações e Brindes	7.198,04	C	0,00	136,15	7.334,19 C
3.01.01.06	Custos com Pessoal	270.585,55	D	145.311,98	2.296,35	413.601,18 D
3.01.01.06.01	Custos com Pessoal	150.943,34	D	79.271,42	197,46	230.017,30 D
3.01.01.06.01.0006	Comissão	13.065,56	D	2.061,72	0,00	15.127,28 D
3.01.01.06.01.0005	Gratificação	1.682,75	D	854,25	0,00	2.537,00 D
3.01.01.06.01.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	46.723,29	D	31.425,33	197,46	77.951,16 D
3.01.01.06.01.0008	Periculosidade	471,74	D	430,12	0,00	901,86 D
3.01.01.06.01.0007	Pro-Labore	89.000,00	D	44.500,00	0,00	133.500,00 D
3.01.01.06.02	Impostos Patronais	39.120,99	D	20.624,68	100,19	59.645,48 D
3.01.01.06.02.0002	FGTS	4.924,93	D	2.513,51	23,01	7.415,43 D
3.01.01.06.02.0003	FGTS Recisório	20,63	D	9,87	0,00	30,50 D
3.01.01.06.02.0001	INSS	34.175,43	D	18.101,30	77,18	52.199,55 D
3.01.01.06.03	Provisoes Trabalhistas	12.122,05	D	8.182,97	0,00	20.305,02 D
3.01.01.06.03.0006	Decimo Terceiro FGTS	296,23	D	208,33	0,00	504,56 D
3.01.01.06.03.0005	Decimo Terceiro INSS	1.000,69	D	695,80	0,00	1.696,49 D
3.01.01.06.03.0002	Decimo Terceiro Provisão	3.702,76	D	2.604,08	0,00	6.306,84 D
3.01.01.06.03.0004	Ferias FGTS	420,90	D	277,66	0,00	698,56 D
3.01.01.06.03.0003	Ferias INSS	1.440,11	D	927,13	0,00	2.367,24 D
3.01.01.06.03.0001	Ferias Provisao	5.261,36	D	3.469,97	0,00	8.731,33 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.us.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05, sob o número WEB124023828262. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.us.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRDs93c0.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.06.04	Demais Gastos com Pessoal	68.399,17	D	37.232,91	1.998,70	103.633,38	D
3.01.01.06.04.0003	Alimentação	28.872,60	D	16.190,04	113,03	44.949,61	D
3.01.01.06.04.0006	Plano de Saúde	38.005,98	D	19.521,87	1.158,19	56.369,66	D
3.01.01.06.04.0002	Vale Transporte	1.520,59	D	1.521,00	727,48	2.314,11	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	451.156,71	D	162.705,68	1.350,25	612.512,14	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	249.868,37	D	97.880,07	1.350,25	346.398,19	D
3.01.01.07.01.0049	Agua	287,75	D	154,80	0,00	442,55	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	26.519,80	D	15.000,00	0,00	41.519,80	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	14.120,00	D	7.060,00	0,00	21.180,00	D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	57.508,12	D	28.754,06	0,00	86.262,18	D
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como I	4.230,00	D	0,00	0,00	4.230,00	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	1.263,12	D	631,56	0,00	1.894,68	D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.814,81	D	1.114,09	0,00	2.928,90	D
3.01.01.07.01.0111	CREA-CE	99,64	D	0,00	0,00	99,64	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	16.000,00	D	8.000,00	0,00	24.000,00	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	27.844,03	D	14.597,13	1.350,25	41.090,91	D
3.01.01.07.01.0088	FEIRAS,CONGRESSOS E EXPOSICOES	5.154,40	D	5.729,10	0,00	10.883,50	D
3.01.01.07.01.0119	Imposto não Retido	279,00	D	29,98	0,00	308,98	D
3.01.01.07.01.0108	Informatica	2.002,00	D	1.284,82	0,00	3.286,82	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	4.050,00	D	3.900,00	0,00	7.950,00	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	8.650,65	D	3.565,28	0,00	12.215,93	D
3.01.01.07.01.0025	Manutenção de Veiculo	0,00		337,92	0,00	337,92	D
3.01.01.07.01.0118	Manutenção Predial	2.500,00	D	753,00	0,00	3.253,00	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.873,87	D	399,90	0,00	5.273,77	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.768,72	D	0,00	0,00	2.768,72	D
3.01.01.07.01.0115	Monitoramento e Segurança	675,96	D	337,98	0,00	1.013,94	D
3.01.01.07.01.0090	Publicidade e Propaganda	2.447,26	D	1.468,23	0,00	3.915,49	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	3.043,66	D	1.521,83	0,00	4.565,49	D
3.01.01.07.01.0110	Sindicatos e Associações	160,00	D	80,00	0,00	240,00	D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	3.497,02	D	1.079,69	0,00	4.576,71	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	56.169,24	D	18,38	0,00	56.187,62	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.909,32	D	2.062,32	0,00	5.971,64	D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	34.643,78	D	6.656,64	0,00	41.300,42	D
3.01.01.07.02.0036	Análise de Crédito	3.100,97	D	1.349,39	0,00	4.450,36	D
3.01.01.07.02.0031	Analise Técnica	6.838,18	D	273,97	0,00	7.112,15	D
3.01.01.07.02.0035	Cobrança	2,99	D	0,00	0,00	2,99	D
3.01.01.07.02.0034	Fotografia	15.125,00	D	5.000,00	0,00	20.125,00	D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	9.576,64	D	33,28	0,00	9.609,92	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	166.644,56	D	58.168,97	0,00	224.813,53	D
3.01.01.07.03.0021	ICMS - DIFAL	221,45	D	0,00	0,00	221,45	D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	1.210,45	D	51,99	0,00	1.262,44	D
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	163.844,08	D	56.527,34	0,00	220.371,42	D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	994,85	D	65,00	0,00	1.059,85	D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00		1.524,64	0,00	1.524,64	D
3.01.01.07.03.0014	Licenciamento	373,73	D	0,00	0,00	373,73	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	89.944,87	D	146.408,62	0,00	236.353,49	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	89.944,87	D	146.408,62	0,00	236.353,49	D
3.01.01.09.01.0013	Anuidade de Cartão de Crédito	5,38	D	0,00	0,00	5,38	D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.079,95	D	141,80	0,00	1.221,75	D
3.01.01.09.01.0011	Juros s/ empréstimos e financiamentos	0,00		109.937,41	0,00	109.937,41	D
3.01.01.09.01.0017	Juros s/Parcelamento	13.325,79	D	6.800,76	0,00	20.126,55	D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	570,74	D	2.911,10	0,00	3.481,84	D
3.01.01.09.01.0014	Taxa Administrativa Cartão de Credito	12.713,44	D	5.672,81	0,00	18.386,25	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRDs93c0.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0016	Taxas s/antecipação de duplicatas	62.249,57 D	20.944,74	0,00	83.194,31 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05, sob o número WEB124023828262. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código pRbs93c0.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	18.341.834,88	18.341.834,88	0,00

Fortaleza-CE, 30 de Setembro 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



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\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			66.057,29
02/09	STONE MAST CD0141171011	9925	1.450,35	
02/09	STONE MAST CD0385483966	9779	108,18	
02/09	S A L D O			67.615,82
03/09	STONE MAST CD0141171011	9121	447,03	
03/09	STONE MAST CD0385483966	9953	117,89	
03/09	S A L D O			68.180,74
04/09	STONE MAST CD0141171011	9014	202,50	
04/09	STONE MAST CD0385483966	9127	26,14	
04/09	S A L D O			68.409,38
05/09	STONE MAST CD0141171011	9128	146,15	
05/09	STONE MAST CD0385483966	9327	408,41	
05/09	S A L D O			68.963,94
09/09	STONE MAST CD0141171011	9122	2.212,87	
09/09	S A L D O			71.176,81
10/09	STONE MAST CD0141171011	9127	187,63	
10/09	S A L D O			71.364,44
11/09	STONE MAST CD0141171011	9327	123,84	
11/09	STONE MAST CD0385483966	9014	144,73	
11/09	S A L D O			71.633,01
12/09	STONE MAST CD0141171011	9028	354,14	
12/09	STONE MAST CD0385483966	9136	73,01	
12/09	S A L D O			72.060,16
13/09	STONE MAST CD0141171011	9129	293,67	
13/09	S A L D O			72.353,83
16/09	STONE MAST CD0141171011	9132	244,22	
16/09	STONE MAST CD0385483966	9127	392,34	
16/09	S A L D O			72.990,39
18/09	STONE MAST CD0141171011	9925	286,24	
18/09	STONE MAST CD0385483966	9129	323,56	
18/09	S A L D O			73.600,19
19/09	STONE MAST CD0141171011	9123	863,58	
19/09	S A L D O			74.463,77
20/09	STONE MAST CD0141171011	9124	394,25	
20/09	S A L D O			74.858,02
23/09	STONE MAST CD0141171011	9120	4.579,27	
23/09	S A L D O			79.437,29
25/09	TRANSF 8279.16392-0		79.437,29 -	
25/09	TRANSF 8279.16392-0		126,10 -	
25/09	STONE MAST CD0141171011	9130	126,10	
25/09	S A L D O			0,00

Legenda:

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



ItaúEmpresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10	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: **8279/53823-8**

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			93.598,59
02/09	REDE MAST CD0015268624	9122	3.413,84	
02/09	S A L D O			97.012,43
04/09	REDE MC 015268624	9935	547,06	
04/09	STONE MAST CD0135611091	9131	90,56	
04/09	S A L D O			97.650,05
06/09	REDE MC 015268624	9935	351,42	
06/09	S A L D O			98.001,47
09/09	REDE MC 015268624	9935	477,16	
09/09	S A L D O			98.478,63
10/09	REDE MC 015268624	9935	668,89	
10/09	STONE MAST CD0135611091	9136	330,04	
10/09	S A L D O			99.477,56
11/09	STONE MAST CD0135611091	9327	276,42	
11/09	S A L D O			99.753,98
12/09	REDE MC 015268624	9935	240,69	
12/09	S A L D O			99.994,67
16/09	REDE MC 015268624	9935	602,49	
16/09	S A L D O			100.597,16
23/09	REDE MC 015268624	9935	626,79	
23/09	S A L D O			101.223,95
25/09	TRANSF 8279.16392-0		101.223,95 -	
25/09	TRANSF 8279.16392-0	9629	200,78 -	
25/09	REDE MC 015268624	9935	200,78	
25/09	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\$)
01/10	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10	S A L D O		0,00

Legenda:

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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10	S A L D O		0,00

Legenda:

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



Safr

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

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA

CNPJ: 02.497.684/0001-04 | AG: 0037 | CONTA: 00580780-2

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/09	SALDO CONTA CORRENTE			-225.553,58

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05, sob o número WEB124023828262. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código 3kgaUVZ.



Safr

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

RITA FARIAS 249

CNPJ / CPF: 002.497.684

AG: 0037 | CONTA:

000000134753-0

fls. 1670
Página 1 de 1
01/10/2024 14:38

Conta Vinculada

Lançamentos Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/09	SALDO CONTA CORRENTE		-	-70.784,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05, sob o número WEB124023828262. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código byLBmHBB.



01/10/2024 11:11:55		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa		60	UN FORTALEZA		
Agência		6010	Conta	374750	
Cooperado		RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA	Usuário	DNOITE	
Data Atual		01/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 135.277,04	
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
03/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RVB COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS)	-1.159,00	134.118,04	
03/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-30.000,00	104.118,04	
03/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(E L GALVAO E COMPANHIA LTDA)	-82,00	104.036,04	
03/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ASEC)	-2.593,25	101.442,79	
04/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-30.000,00	71.442,79	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)	-1.710,00	69.732,79	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Bruno do Nascimento Alves)	-831,01	68.901,78	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-915,58	67.986,20	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JONILSON DA SILVA MIRANDA)	-950,76	67.035,44	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JERLIANE FERREIRA DAMASCENO)	-1.717,47	65.317,97	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Larissa Magalhaes de Alencar)	-1.165,55	64.152,42	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Linda Antonieta Valdez Mosqueda)	-507,25	63.645,17	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LUCICLEIDE DE MESQUITA RODRIGUES)	-929,88	62.715,29	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Rafaely Amancio Ximenes)	-933,87	61.781,42	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RAYNA AMANCIO XIMENES)	-1.172,57	60.608,85	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)	-150,00	60.458,85	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RENATA MENDES DOS SANTOS)	-1.275,20	59.183,65	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Thais Domingos Fernandes Nobre)	-924,90	58.258,75	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CAMILLY DOS SANTOS SILVA)	-2.113,82	56.144,93	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-1.492,56	54.652,37	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-1.744,45	52.907,92	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-2.463,79	50.444,13	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LILIA FARIAS MARTINS OLIVEIRA MORENO)	-12.020,07	38.424,06	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05 , sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código PFUqB7T1.

05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-3.186,58	35.237,48	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-2.594,29	32.643,19	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALINE FARIAS MARTINS OLIVEIRA PORTO)	-6.002,57	26.640,62	
05/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA)	-727,50	25.913,12	
09/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Bugarim E Coelho Administracao Judicial Sc Ltda)	-11.550,50	14.362,62	
09/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LORRANE CRISTHYNE CABRAL DE A RIBEIRO)	-4.885,00	9.477,62	
09/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GUILHERME AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA 16705267712)	-2.360,00	7.117,62	
10/09/2024	10018	INTEG ESPONT PARC	-45,00	7.072,62	
10/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(SINDICATO DOS TRABNAS IDE CONFEME MIDE FORTALEZA)	-165,00	6.907,62	
11/09/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	20.000,00	26.907,62	
11/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-5.000,00	21.907,62	
12/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Pacos Ferreira Ind e Confec Ltda me)	-140,00	21.767,62	
12/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Linda Antonieta Valdez Mosqueda)	-217,47	21.550,15	
12/09/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-9,87	21.540,28	
12/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NEO COMERCIO E SERVICOS LTDA)	-105,92	21.434,36	
13/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(DM GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA)	-5.729,10	15.705,26	
16/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-10.000,00	5.705,26	
16/09/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	60.000,00	65.705,26	
16/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA)	-25,50	65.679,76	
16/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)	-155,00	65.524,76	
17/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FOCALIZA SAUDE AMBIENTAL LTDA)	-350,00	65.174,76	
17/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-45.000,00	20.174,76	
17/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)	-1.467,27	18.707,49	
18/09/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	100.000,00	118.707,49	
18/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-45.000,00	73.707,49	
19/09/2024	VISA	DEB FATURA- CARTAO V(Fatura Cartão Visa)	-7.714,61	65.992,88	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Bruno do Nascimento Alves)	-600,00	65.392,88	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-575,20	64.817,68	

19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JERLIANE FERREIRA DAMASCENO)	-1.898,06	62.919,62	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JONILSON DA SILVA MIRANDA)	-622,19	62.297,43	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-620,24	61.677,19	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Larissa Magalhaes de Alencar)	-884,00	60.793,19	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-510,83	60.282,36	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LUCICLEIDE DE MESQUITA RODRIGUES)	-556,06	59.726,30	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-729,63	58.996,67	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Rafaely Amancio Ximenes)	-567,25	58.429,42	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RAYNA AMANCIO XIMENES)	-674,29	57.755,13	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RENATA MENDES DOS SANTOS)	-1.000,00	56.755,13	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Thais Domingos Fernandes Nobre)	-535,20	56.219,93	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CAMILLY DOS SANTOS SILVA)	-575,27	55.644,66	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-772,94	54.871,72	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-620,24	54.251,48	
19/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-38.000,00	16.251,48	
20/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(49035161 PABLO ABUD DE ARAUJO)	-3.501,00	12.750,48	
20/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(52335017 ALISON MATEUS DA SILVA FERREIRA)	-504,00	12.246,48	
23/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FLORIDA TEXTIL LTDA ME)	-3.836,40	8.410,08	
23/09/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(vbn mkt)	-3.652,12	4.757,96	
25/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GETULIO LADEIRA LIMA 72556064315)	-300,00	4.457,96	
25/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(49035161 PABLO ABUD DE ARAUJO)	-3.501,00	956,96	
25/09/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	80.000,00	80.956,96	
25/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALMEIDA ABREU ADVOCACIA)	-12.742,93	68.214,03	
25/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)	-2.926,00	65.288,03	
26/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JORGE LUIZ MACEDO CAETANO)	-8.000,00	57.288,03	
30/09/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(imposto)	-426,56	56.861,47	
30/09/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(imposto)	-852,32	56.009,15	
30/09/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(imposto)	-1.184,37	54.824,78	
30/09/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(alvara)	-1.524,64	53.300,14	
30/09/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(imposto)	-793,92	52.506,22	
30/09/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(imposto)	-1.670,25	50.835,97	

30/09/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(imposto)	-12.017,46	38.818,51	
30/09/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-15.000,00	23.818,51	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 01/10/2024			R\$ 48.818,51		
Saldo Disponível			R\$ 68.818,51		
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			12/12/2024		
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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 16/10/2024 às 16:05, sob o número WEB124023828262 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código PFUqB7T1.