

**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: JUNHO/2024

Emitido em: 15/07/2024



(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



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

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 RECUPERAÇÃO17

V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS. 26

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DRE..... 31

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS. 33

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS. 35

IX – CONCLUSÃO..... 36

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda, por seu representante, José Martônio 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 deste 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 JUNHO DE 2024, como segue:

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos da Recuperanda, no mês de **junho 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	abr/24	0	0	1	4	0
	mai/24	1	1	0	4	0
	jun/24	0	2	3	4	0

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

RITA FARIAS GIGA MALL						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38	abr/24	0	0	0	0	0
	mai/24	0	0	0	0	0
	jun/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	abr/24	5	0	0	0	0
	mai/24	6	1	0	0	0
	jun/24	5	0	1	0	0



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

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade 01	Encargos	abr/24	mai/24	jun/24
RITA FARIAS FABRICA 02.497.684/0001-04	Folha	R\$ 24.358,51	R\$ 27.144,78	R\$ 24.396,11
	INSS - Empregado	R\$ 1.430,52	R\$ 1.379,85	R\$ 1.306,85
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 583,82	R\$ 534,61	R\$ 373,68
	Total	R\$ 26.372,85	R\$ 29.059,24	R\$ 26.076,64

RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	abr/24	mai/24	jun/24
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57	Folha	R\$ 13.935,94	R\$ 13.835,92	R\$ 11.868,94
	INSS - Empregado	R\$ 1.378,30	R\$ 1.388,50	R\$ 1.171,30
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 482,79	R\$ 474,86	R\$ 317,50
	Total	R\$ 15.797,03	R\$ 15.699,28	R\$ 13.357,74

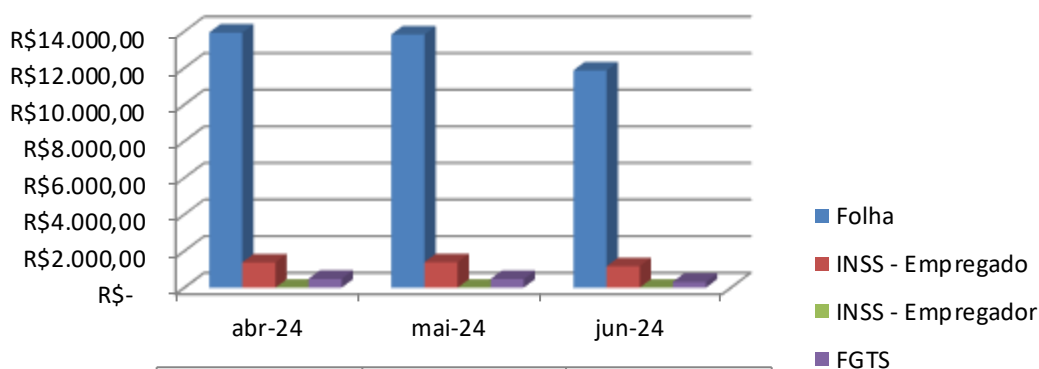
RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	abr/24	mai/24	jun/24
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$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

RITA FARIAS MART MODA - 02.497.684/0003-76				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	abr/24	mai/24	jun/24
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76	Folha	R\$ 23.722,22	R\$ 25.214,62	R\$ 22.780,18
	INSS - Empregado	R\$ 1.616,33	R\$ 1.574,08	R\$ 1.533,26
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 735,75	R\$ 716,17	R\$ 705,08
	Total	R\$ 26.074,30	R\$ 27.504,87	R\$ 25.018,52



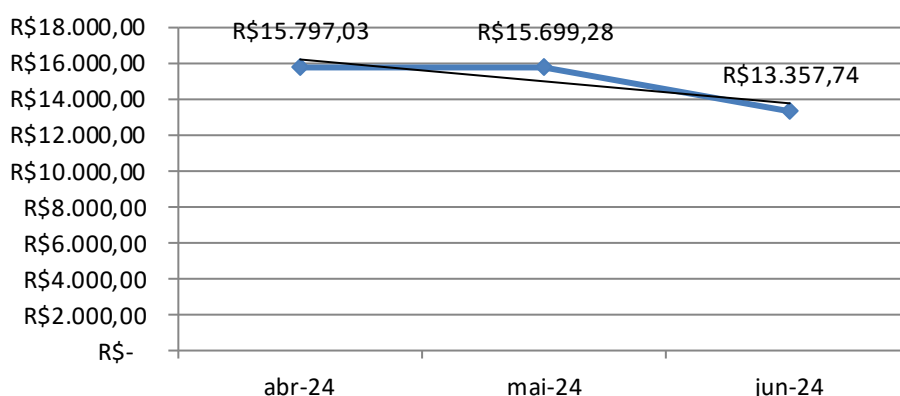
Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais

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



	abr-24	mai-24	jun-24
Folha	R\$13.935,94	R\$13.835,92	R\$11.868,94
INSS - Empregado	R\$1.378,30	R\$1.388,50	R\$1.171,30
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$482,79	R\$474,86	R\$317,50

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



Tendência de
Queda da
Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



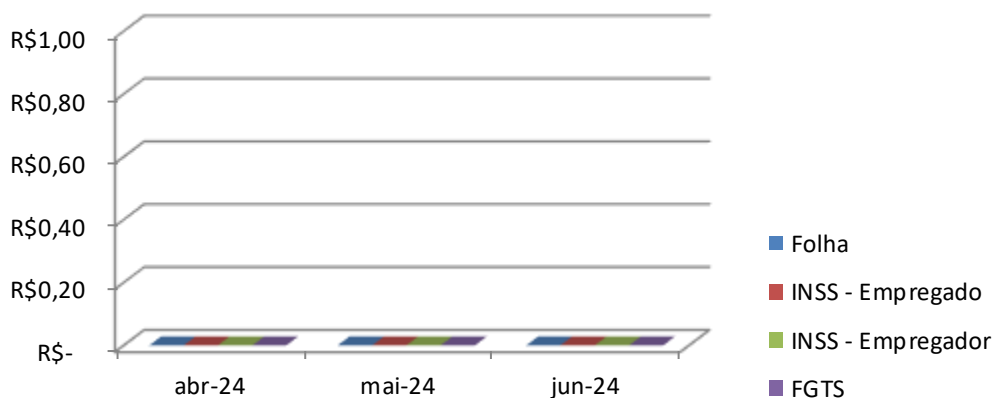
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

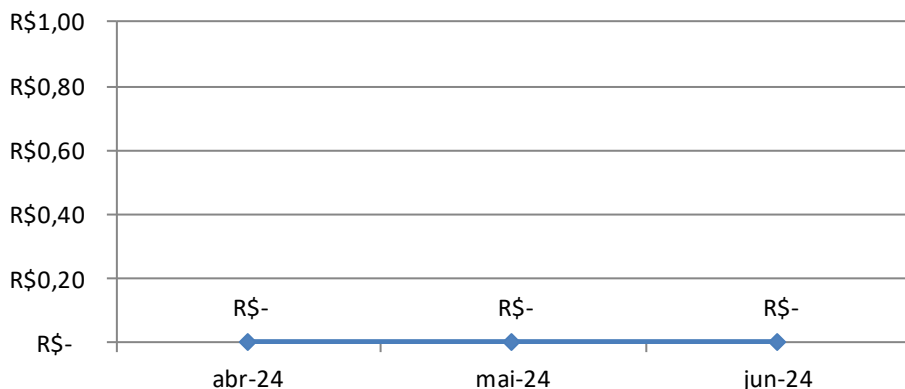
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



	abr-24	mai-24	jun-24
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha

RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



Tendência
de
instabilidade
e da folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



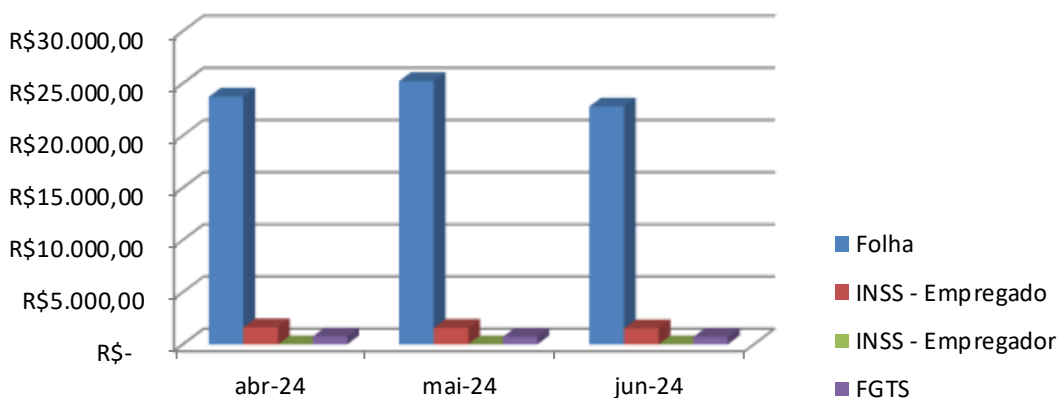
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

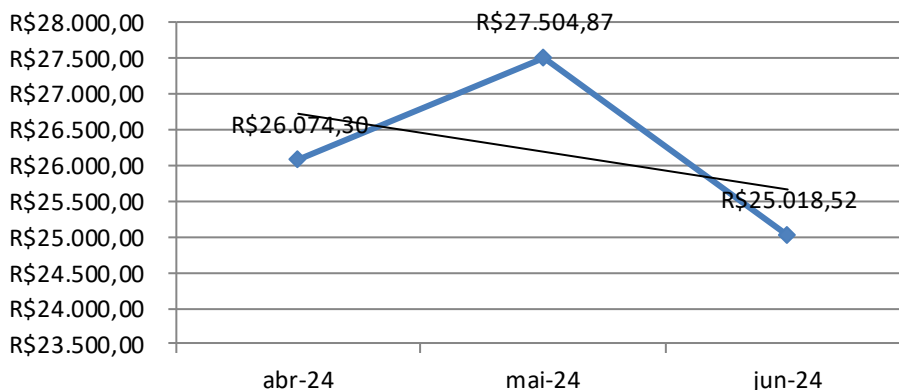
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



	abr-24	mai-24	jun-24
Folha	R\$23.722,22	R\$25.214,62	R\$22.780,18
INSS - Empregado	R\$1.616,33	R\$1.574,08	R\$1.533,26
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$735,75	R\$716,17	R\$705,08

Evolução da Folha

RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



Tendência
de Queda da
Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



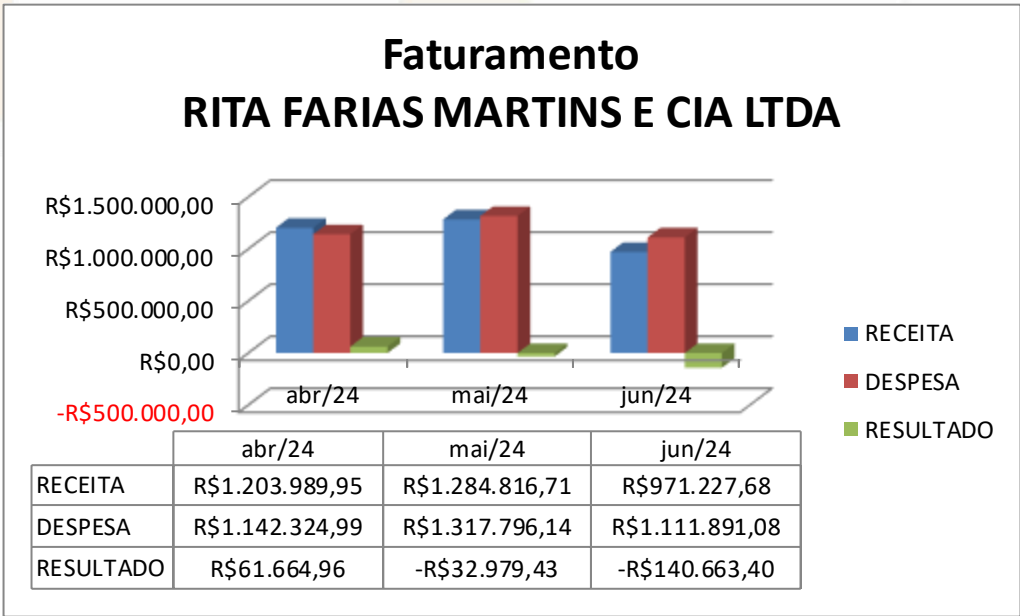
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

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

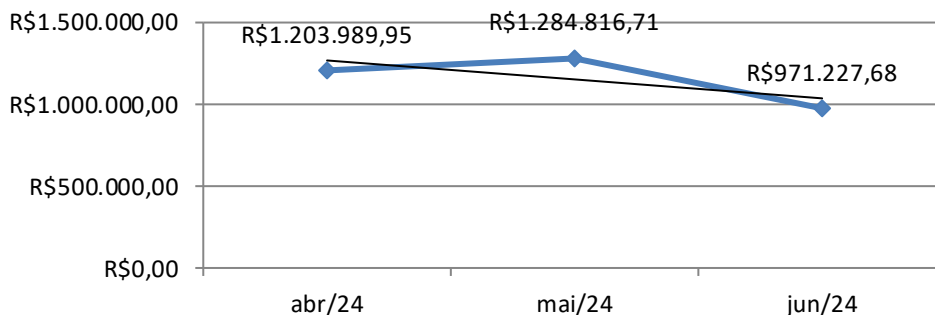
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
abr/24	R\$1.203.989,95	R\$1.142.324,99	R\$61.664,96
mai/24	R\$1.284.816,71	R\$1.317.796,14	-R\$32.979,43
jun/24	R\$971.227,68	R\$1.111.891,08	-R\$140.663,40

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



EVOLUÇÃO RECEITA

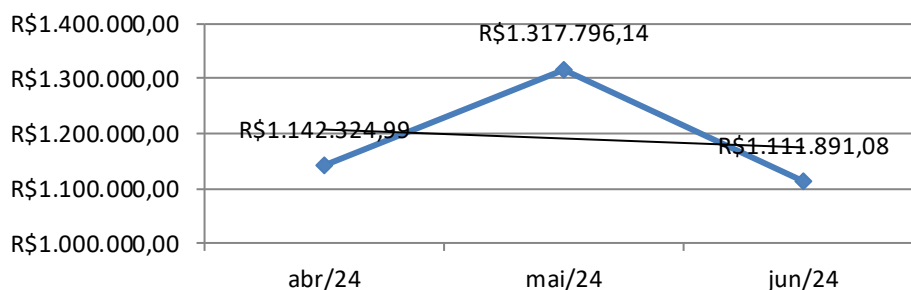
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda das
Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA

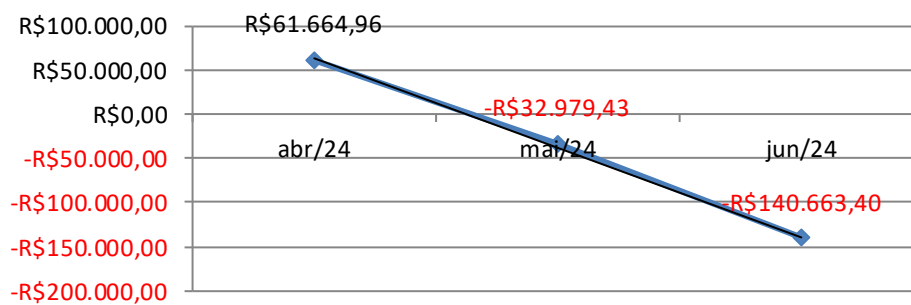
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda do
Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



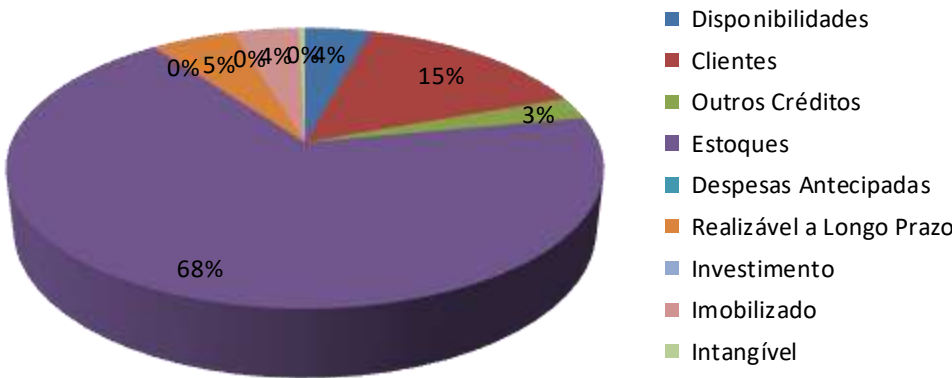
www.bugarimecoelho.com.br



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

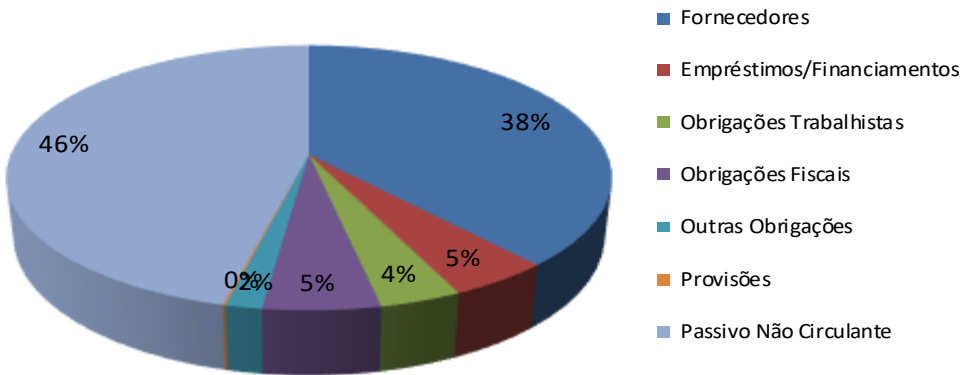
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



A maior participação do Ativo refere-se ao Estoque.

Análise Vertical do Passivo
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



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



Rentabilidade Operacional do Ativo

=

Lucro Ope. Ajustado
Ativo Total

=

-R\$ 149.505,68
R\$ 26.505.183,60

=

-1%



Composição do Endividamento

=

Passivo Circulante
Pass. Circ + Pass. Não Circ

=

R\$ 12.466.697,48
R\$ 23.146.802,67

=

54%



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



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



www.bugarimecoelho.com.br

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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

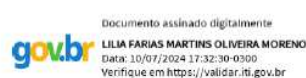
Foram entregues os balancetes (em anexo) e as DREs relativas ao mês de **junho/2024**, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

Demonstração do Resultado do Exercício		Pág.: 1
Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04		Fortes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos		
Conta	Descrição	01/06/2024 a 30/06/2024
(+) 010	Faturamento Líquido	971.227,68
010.01	Faturamento Bruto	1.020.562,01
010.02	Devolução de Venda	(49.334,33)
(-) 020	Deduções da Receita	94.418,76
020.01	Impostos Faturados	94.418,76
020.01.03	COFINS	77.576,49
020.01.04	PIS	16.842,27
(=) 030	Receita Líquida	876.808,92
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	849.062,51
040.01	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	676.124,08
040.02	Demais Custos	55.938,98
040.03	Custo com Pessoal	116.999,45
(=) 060	Lucro Bruto	27.746,41
(-) 070	Despesas Operacionais	168.409,81
070.01	Despesas Administrativas	95.368,93
070.02	Despesas com Vendas	18.576,82
070.03	Despesas Tributárias	45.635,82
070.04	Resultado Financeiro	8.842,28
070.04.01	Receitas Financeiras	159,48
070.04.02	Despesas Financeiras	9.001,76
070.05	Outras Receitas	14,04
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(140.663,40)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(140.663,40)

Fortaleza-CE, 30 de Junho 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



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

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04					
Instituição	Agência	Conta	abril/24	Maio/24	Junho/24
Banco do Brasil	2937-8	109187	0,00	0,00	0,00
Bradesco	00607	0042494-3	284.803,68 C	280.303,35 C	254.829,30 C
BNB	189	005597-9	215.307,24 D	0,00	0,00
Itaú	8279	16392-0	22.383,20 D	91,42 C	91,42 C
Itaú	8279	49711-2	10.177,50 C	13.739,54 C	19.832,01 C
Itaú	8279	53818-8	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	53823-8	56.955,80 C	64.825,10 C	71.016,99 C
Itaú	8279	68245-7	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	78319-8	0,00	0,00	0,00
Unicred	6010	374750	52.393,96 C	24.625,45 C	133.579,36 C
Safrá	0037	00580780-2	258.755,84 C	306.421,81 C	317.196,13 C
Safrá	0037	00202335-5	0,00	0,00	0,00

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

VIII – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

As Recuperandas remeteram os respectivos comprovantes de movimentação relativos às despesas implementadas referente ao mês de **junho/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

RECEBEMOS DE TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19.210,00 DESTINATÁRIO: RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA - Rua Taquatiara (messejana), 772 - A Barroso FORTALEZA-CE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Em Dueto Bradesco - 18/06

NF-e

Nº. 000.000.168

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Rua Pedro Wilson (Itaperi), 71

Itaperi - 60714-273

FORTALEZA - CE Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.168

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2324 0606 1254 8900 0104 5500 1000 0001 6817 5789 4894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223240012171059 - 17/06/2024 19:30:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061757268

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.125.489/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA

CNPJ / CPF

02.497.684/0001-04

DATA DA EMISSÃO

17/06/2024

ENDEREÇO

Rua Taquatiara (messejana), 772 - A

BAIRRO / DISTRITO

Barroso

CEP

60863-315

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

FONE / FAX

8532274225

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062657879

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R\$ 19.210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

19.210,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

02

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

JERSEY 1 97% POLIÉSTER 3% ELASTANO ESTAMPADO

NCM/SH

54075100

O/CST

041

CFOP

5405

UN

KG

QUANT

565,0000

VALOR UNIT

34,00

VALOR TOTAL

19.210,00

B.CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ. ICMS

0,00

VALOR IPI

ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VENDA A PRAZO EM 60 DIAS; 90 DIAS; 120 DIAS

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6.041,55 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/06/2024 às 19:31:54

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfe.gov.br/Docs/leia



(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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 02.497.684/0001-04	Razão Social RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24157.7427522-1	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236461576			Valor Total do Documento 27.816,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.648,97			1.648,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.569,38			2.569,38
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.314,23			4.314,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	8.900,00			8.900,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	141,25			141,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	539,26			539,26
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,13			43,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	66,82			66,82
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	100,24			100,24
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	148,87			148,87
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
SENDA (Versão:5.1.8)					
		Página: 1 / 2		05/06/2024 15:07:26	

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

05/06/2024 15:07:26

85890000278 9 16040385241 2 72071624157 8 74275221154 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000278 9	16040385241 2	72071624157 8	74275221154 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.497.684/0001-04
Número: 07.16.24157.7427522-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 27.816,04

Pague com o PIX



(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



bradesco
net empresa

Data da Transação: 20/06/2024
Nº Controle: 315.851.088.469.655.230
Empresa: RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA
Agência de Débito: 607

CNPJ: 002.497.684/0001-04
Conta de Débito: 42494-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858900002789 160403852412 720716241578 742752211544
Data do Pagamento: 20/06/2024
Número do Documento: 0716241577427522-1
Valor Total: R\$ 27.816,04
Autenticação Bancária: 019.333.173

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA, junto à Agência 607, na data de pagamento.

Autenticação

sDKM1YOA Jwo2DhH9 gIN2VN9x DNFY7IRT cATFc3vd HmbCSqZV Bj?S1Qm uU#KVBt#
I3caJs96 mzyh41eC Rm1KacBW pj4apR6o 9YzRLD*a CW#ZS3Hs zfnkdzn1 XXu9H1DS
DUqbftMa CJUGuenX zSGBvwJi hbqcQdVU rnWv*GDL CH?UAACv 00502024 007800.8

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024			
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	141,25	141,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024			
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	539,26	539,26
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,13	43,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA		
PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024			
1181	CP TERCEIROS - SENAI	66,82	66,82
	01 CP TERCEIROS - SENAI		
PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024			
1184	CP TERCEIROS - Sesi	100,24	100,24
	01 CP TERCEIROS - Sesi		
PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024			
1191	CP TERCEIROS - SENAC	148,87	148,87
	01 CP TERCEIROS - SENAC		
PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024			
SENDA (Versão: 5.1.8)		Página: 1 / 2	05/06/2024 15:07:26
85890000278 9		16040385241 2	72071624157 8
		74275221154 4	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000278 9

16040385241 2

72071624157 8

74275221154 4

CNPJ: 02.497.684/0001-04
Número: 07.16.24157.7427522-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 27.816,04

Pague com o PIX



(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


bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 20/06/2024
Nº Controle: 315.851.088.469.655.230 | Autenticação Bancária: 019.335.794

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: 85670000389-5 65440006202-6 40620202440-1 40115678000-9
Empresa / Órgão: SEFAZ/CE
Descrição: DAE-DEMAIS RECEITAS
NOSSO NUMERO: 202440401156780
Data de débito: 20/06/2024
Data do vencimento: 20/06/2024
Valor principal: R\$ 38.965,44
Desconto: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 38.965,44

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **607** , da data de pagamento **20/06/2024**.

Autenticação
Oq5p5E0P JCetdgsH UPUGrf8U HCaSbo3P NJM#wQ0# Nz2?nXjz Co?hz@qx PxoISo7K
pJ7RYUc8 ?nhgIO#V e#4KWqYm u?*@ujhr SLUe1TaA DXbz2UZ8 pejits14 sKtB55z8
?TgarQQ3 t1JQnpNt 6#QPYf** 2?VmPLfQ N@f4mP@X *b6UDwC8 00502024 008900.9

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Ouvidoria

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1031 - ICMS SUBSTITUICAO ENTRADA INTERESTADUAL	2 - DATA VENCIMENTO 20/06/2024	3 - PAGAMENTO ATÉ 20/06/2024
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL IE: 062657879 TAQUATIARA (MESSEJANA), 00772 BARROSO CEP: 60863315 FORTALEZA - CE FONE: 085032274225		4 - NOSSO NÚMERO 2024.40.4011567-80
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTAS FISCAIS: 358222, 1341360, 356385, 3449, 52122, 350186, 18892, 415975, 218225, 26974, 268889, 712, 798972, 26649, 350688, 600347, 18913, 415978, 416244, 267727, 3448, 355954, 1347738, 250602, 240781, 53162, 357157, 416194... CONSULTE SITE.		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 05/2024
13 - CÓDIGO DE BARRA 856700003895 654400062026 406202024401 401156780009		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 38.965,44
		7 - MULTA R\$ 0,00
		8 - JUROS R\$ 0,00
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00
		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 38.965,44
		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

Unicred - Internet Banking

Dados da transaçãoID/Transação: E737504242024060514245979686
9371

Valor do Pix: R\$ 40.000,00

Data da transferência: 05/06/2024

Data/Hora da operação: 05/06/2024 11:34:15

Descrição: -

Dados do recebedor

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome :

ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTD
ACPF/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



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

18/06/2024, 14:18

comprovante_pagamento.jpg



Pix realizado com sucesso!

Dados da transação

ID/Transação E73750424202406181533416238
26353

Valor R\$ 50.000,00

Data/hora 18/06/2024 12:33:56

Descrição -

Dados do recebedor

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE
CONFECCAO LTDA

CPF/CNPJ **.10.026/0001-15

Dados do pagador

Instituição CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Nome D NOITE

CPF/CNPJ **.97.684/0001-15

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

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 11 (extratos) extratos bancários.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 15 de julho 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



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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			63.604,57
03/06	REDE MC 015268624	9935	545,56	
03/06	STONE MAST DB0946143905	9935	83,19	
03/06	S A L D O			64.233,32
04/06	REDE MC 015268624	9935	591,78	
04/06	S A L D O			64.825,10
05/06	REDE MC 015268624	9935	139,26	
05/06	S A L D O			64.964,36
06/06	REDE MC 015268624	9935	560,67	
06/06	S A L D O			65.525,03
07/06	REDE MC 015268624	9935	733,93	
07/06	S A L D O			66.258,96
14/06	STONE MAST DB0946143905	9935	24,05	
14/06	S A L D O			66.283,01
18/06	REDE MC 015268624	9935	1.024,23	
18/06	S A L D O			67.307,24
19/06	STONE MAST CD0135611091	9935	192,13	
19/06	STONE MAST DB0946143905	9935	116,71	
19/06	S A L D O			67.616,08
20/06	REDE MC 015268624	9935	654,74	
20/06	STONE MAST CD0946143905	9935	112,76	
20/06	STONE MAST DB0135611091	9935	369,37	
20/06	S A L D O			68.752,95
21/06	STONE MAST CD0135611091	9935	125,85	
21/06	S A L D O			68.878,80
24/06	REDE MC 015268624	9935	309,65	
24/06	STONE MAST CD0135611091	9935	101,52	
24/06	S A L D O			69.289,97
26/06	REDE MC 015268624	9935	92,07	
26/06	STONE MAST CD0946143905	9779	106,92	
26/06	S A L D O			69.488,96
27/06	REDE MC 015268624	9935	351,80	
27/06	S A L D O			69.840,76
28/06	REDE MC 015268624	9935	1.111,75	
28/06	STONE MAST CD0135611091	9029	64,48	
30/06	S A L D O			71.016,99

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

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

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ - 264.502,52
Saldo Bloqueado	R\$ 264.502,52
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 03/07/2024 às 12:31:43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 r9yBQIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310312211868771
03/07/2024 12:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 2937-8
Conta corrente 109187-5RITA FARIAS MARTINS ME
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.771.100.914.555	72,00 D	
				Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		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 17/07/2024 às 14:48 , sob o número WEB124021978275
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 h1L5eHfl.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00607 0042494-3	254.829,30	254.829,30

Extrato de: Ag: 607 | CC: 0042494-3 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEA MODAS SA	2899739	55.296,00		55.297,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA MARIA VASCONC 03/06	1316509	269,04		55.566,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FARIAS MARTINS & 03/06	1647316	7.400,00		62.966,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1996		-1.468,60	61.497,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES A INFO INDUSTRIAL LTDA	1997		-807,56	60.689,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1998		-314,75	60.375,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1999		-236,71	60.138,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2000		-11.506,00	48.632,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2001		-7.404,87	41.227,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	2002		-3.749,57	37.477,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTD	2003		-2.841,18	34.636,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM	2004		-1.783,78	32.853,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	2005		-1.758,64	31.094,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2006		-1.755,00	29.339,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NO HALL I E A EIRELI EPP	2007		-1.496,77	27.842,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	2008		-1.323,66	26.518,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2009		-879,15	25.639,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2010		-510,42	25.129,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2011		-1.410,45	23.718,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	2012		-874,22	22.844,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHAMA AZUL COMERCIO GAS LTDA	2013		-840,00	22.004,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	2014		-512,22	21.492,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAXAR DO BRASIL LTDA	2015		-13.128,36	8.364,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --BA/SEFAZ-GNRE ONLINE	5049320		-13,33	8.350,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697006		-1.826,68	6.524,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697211		-521,79	6.002,33
	APLIC.INVEST FACIL	4230959		-5.849,84	152,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965594		-151,49	1,00
04/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	19.023,55		19.024,55
	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	94879	126.027,00		145.051,55
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	14.189,49		159.241,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CE	2016		-135,00	159.106,04
	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	1		-12,90	159.093,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 04/06	1515262		-150.000,00	9.093,14
	CHEQUE COMPENSADO	94		-4.697,14	4.396,00
	CHEQUE COMPENSADO	95		-4.395,00	1,00
05/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	95387	26.352,90		26.353,90
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	19.445,31		45.799,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48 , sob o número WEB124021978275
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 AliGbyJU.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

Folha 2/10

06/06/2024	TRANSFERENCIA PIX	930202	441,74	46.240,95
	REM: PATRICIA BESSA AIRES 05/06			
	TRANSFERENCIA PIX	931393	6,00	46.246,95
	REM: PATRICIA BESSA AIRES 05/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1100486	1.043,09	47.290,04
	REM: Klebiana Isidro Alves 05/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1619376	452,35	47.742,39
	REM: Ariadna Sousa Gomes V 05/06			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2017	-15.522,11	32.220,28
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2018	-10.311,00	21.909,28
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2019	-6.707,00	15.202,28
	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2020	-3.216,99	11.985,29
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2021	-2.244,34	9.740,95
	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETIN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2022	-2.150,01	7.590,94
	HITECH ETIQUETAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2023	-1.553,31	6.037,63
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2024	-1.341,40	4.696,23
	SCARANO E COSTA ADVOGADOS ASSOCI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2025	-1.089,14	3.607,09
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2026	-315,50	3.291,59
	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2027	-269,85	3.021,74
	DEIVISON ANDERSON DE FREITAS MEN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2028	-250,00	2.771,74
	ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2029	-80,00	2.691,74
	SINDICATO DA INDUSTRIA DE CONFEC			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044070	-62,44	2.629,30
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5691390	-645,85	1.983,45
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5693253	-1.982,45	1,00
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6535693	71.992,20	71.993,20
	REMET.CEA MODAS SA			
	TRANSFERENCIA PIX	915274	219,70	72.212,90
	REM: Darlyane Freitas Maia 06/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1138354	102.476,95	174.689,85
	REM: MARISA LOJAS S A 06/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1342384	1.000,00	175.689,85
	REM: LJ COM E IND DE CONFE 06/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1426331	765,00	176.454,85
	REM: Edivaldo Soares da Si 06/06			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2030	-14.023,50	162.431,35
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2031	-6.511,16	155.920,19
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2032	-4.657,63	151.262,56
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2033	-3.926,53	147.336,03
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2034	-3.442,19	143.893,84
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2035	-2.851,69	141.042,15
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2036	-1.535,97	139.506,18
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2037	-857,79	138.648,39
	COTECNA SERVICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2038	-756,23	137.892,16
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2039	-307,98	137.584,18
	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2040	-175,86	137.408,32
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2041	-115,38	137.292,94
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2042	-3.534,85	133.758,09
	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2043	-6.472,00	127.286,09
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2044	-1.821,89	125.464,20
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2045	-1.755,00	123.709,20
	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD			



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

07/06/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2046	-1.740,68	121.968,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2047	-1.603,78	120.364,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2048	-1.435,15	118.929,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2049	-372,77	118.556,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	2050	-323,75	118.233,07
	TARIFA BANCARIA	20	-17,00	118.216,07
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO			
	APLIC.INVEST FACIL	7615916	-111.584,52	6.631,55
	CHEQUE COMPENSADO	88	-1.406,18	5.225,37
	CHEQUE COMPENSADO	91	-3.945,34	1.280,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/CE	5967271	-160,00	1.120,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/CE	5969434	-171,49	948,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/CE	5969434	-947,54	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	27.289,04	27.290,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: JERLIANE FERREIRA DAM 07/06	909547	225,10	27.515,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: Nanci Dantas Neta 07/06	1402037	930,00	28.445,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: LJ COM E IND DE CONFE 07/06	2209493	730,93	29.176,07
	SAQUE OUTRA AGENCIA ESPECIE	2030607	-14.110,00	15.066,07
	SAQUE OUTRA AGENCIA ESPECIE	2030607	-15.065,07	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
10/06/2024	REMET.CEA MODAS SA	8854449	36.136,80	36.137,80
	RESGATE INVEST FACIL	996429	307,49	36.445,29
	RESGATE INVEST FACIL	1866126	8.187,83	44.633,12
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	17.737,24	62.370,36
	RESGATE INVEST FACIL	9449910	4.408,81	66.779,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELIANE DE FREITAS RO 10/06	1532440	1.350,00	68.129,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO PEREIRA 10/06	1544299	132,00	68.261,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Hermilinda Mont 10/06	1701492	1.337,04	69.598,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	2051	-422,00	69.176,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2052	-113,21	69.063,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAZUL MALHAS	2053	-1.654,38	67.408,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2054	-1.501,00	65.907,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2055	-999,42	64.908,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	2056	-430,95	64.477,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AJJA	2057	-185,40	64.291,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2058	-9.323,55	54.968,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2059	-7.404,87	47.563,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2060	-5.989,82	41.573,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARAZUL MALHAS	2061	-4.767,35	36.806,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2062	-2.029,71	34.776,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	2063	-1.922,33	32.854,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	2064	-1.880,41	30.973,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	2065	-1.842,85	29.130,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2066	-1.835,03	27.295,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2067	-1.723,35	25.572,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	2068	-1.603,80	23.968,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	2069	-1.499,85	22.468,93



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

Folha 4/10

	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2070	-1.414,97	21.053,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	2071	-1.195,82	19.858,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BMC LOGISTICA & TRANSPORTADORA L	2072	-1.050,00	18.808,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2073	-879,15	17.928,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA M W EVENTOS E PRODUCOES LTDA	2074	-525,00	17.403,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2075	-649,33	16.754,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2076	-624,05	16.130,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2077	-510,41	15.620,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	2078	-497,45	15.122,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTOES A	2079	-443,25	14.679,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG	2081	-381,94	14.297,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	2082	-2.156,81	12.140,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS	2083	-1.965,65	10.175,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS	2084	-1.893,44	8.281,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	2085	-1.772,70	6.508,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS	2086	-1.383,34	5.125,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS	2087	-1.090,23	4.035,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	2088	-668,17	3.367,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695150	-62,92	3.304,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M FORTALEZA/CE	5951983	-2.888,52	415,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RM7 LOGISTICA LTDA	2149192	-132,00	283,78
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO PEREIRA	2149763	-132,00	151,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5966742	-150,78	1,00
11/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	1866126	6.640,43	6.641,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA CELIA DA SIL 11/06	904245	713,12	7.354,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9042494	-5,70	7.348,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2089	-2.553,27	4.795,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2090	-2.008,81	2.786,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE	2091	-1.201,60	1.585,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOHALL - FASHION AVIAMENTOS	2092	-1.047,16	538,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAMANARIA DO NORDESTE SA	2093	-537,01	1,00
12/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	1866126	24.606,58	24.607,58
	RESGATE INVEST FACIL	3062388	5.563,05	30.170,63
	RESGATE INVEST FACIL	4230959	5.640,58	35.811,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA I A BARREIRA 12/06	1726081	424,44	36.235,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	9042494	-15,20	36.220,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2094	-8.697,93	27.522,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2095	-7.740,00	19.782,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2096	-3.275,89	16.506,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2097	-2.297,02	14.209,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2098	-2.195,36	12.014,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERTEK BRASIL INSPECOES LTDA	2099	-1.900,35	10.113,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2100	-64,81	10.049,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

Folha 5/10

13/06/2024	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	2101	-3.749,57	6.299,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FITAS ELASTICAS	2102	-3.041,80	3.257,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2103	-2.003,32	1.254,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENESIS	2104	-764,44	489,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2105	-307,98	181,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5922996	-30,20	151,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5967698	-150,78	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4230959	209,46	210,46
	RESGATE INVEST FACIL	7615916	21.731,18	21.941,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	2106	-13.234,61	8.707,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA	2107	-2.662,87	6.044,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2108	-2.340,00	3.704,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2109	-1.617,21	2.086,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZIGG BRASIL	2110	-850,20	1.236,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS	2111	-196,36	1.040,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	2112	-139,57	900,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DULUZ COMERCIO ILUMINACAO LTDA	2113	-294,00	606,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	2114	-248,85	357,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DULUZ COMERCIO ILUMINACAO LTDA	2115	-245,00	112,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	2116	-111,97	1,00
14/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	388,84	389,84
	RESGATE INVEST FACIL	7615916	49.761,06	50.150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30624	-149,90	50.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALL FARIAS MARTINS IN 14/06	1632350	-50.000,00	1,00
17/06/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MIRTES PESSOA R 15/06	1106248	346,70	347,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ARAUJO RODRIG 15/06	1158488	584,00	931,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FRANCISCA GOMES 17/06	1519597	1.042,25	1.973,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA LOJAS S A 17/06	1653006	41.246,02	43.219,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	2117	-1.317,28	41.902,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA	2118	-433,82	41.468,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA INVISTA TECNOLOGIA MANUTENCAO DE	2119	-243,27	41.225,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA	2120	-91,31	41.134,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	2121	-73,02	41.061,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2122	-1.468,60	39.592,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	2123	-346,40	39.246,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2124	-7.404,87	31.841,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOHALL - FASHION AVIAMENTOS	2125	-3.598,00	28.243,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERNANDA AUDI BERTINOTTI	2126	-2.274,30	25.969,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM	2127	-1.783,78	24.185,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	2128	-1.758,65	22.426,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2129	-1.755,00	20.671,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	2130	-1.499,85	19.171,82
	APLIC.INVEST FACIL	3507265	-7.119,26	12.052,56
	CHEQUE COMPENSADO	96	-4.395,00	7.657,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48 , sob o número WEB124021978275 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 AliGbyJU.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

18/06/2024	CHEQUE COMPENSADO	98	-4.638,56	3.019,00
	CHEQUE COMPENSADO	101	-3.018,00	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	LJS RIACHUELO SA	109103	51.717,90	51.718,90
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458791	23.587,09	75.305,99
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458792	8.024,54	83.330,53
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458793	22.663,56	105.994,09
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458794	106.841,34	212.835,43
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458892	60.023,64	272.859,07
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458893	25.619,94	298.479,01
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458894	21.404,59	319.883,60
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458895	25.419,26	345.302,86
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458896	16.959,42	362.262,28
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458897	10.631,28	372.893,56
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458898	21.262,55	394.156,11
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458899	11.901,05	406.057,16
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458900	50.591,54	456.648,70
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458901	21.159,25	477.807,95
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6458902	16.877,02	494.684,97
	SAQUE OUTRA AGENCIA			
	ESPECIE	2030607	-17.850,00	476.834,97
	SAQUE OUTRA AGENCIA			
	ESPECIE	2030607	-19.210,00	457.624,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARAZUL MALHAS	2131	-6.341,29	451.283,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2132	-1.410,02	449.873,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	S G EMBALAGENS EIRELI	2133	-673,45	449.200,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CE	2134	-45,00	449.155,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2135	-15.522,11	433.633,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2136	-4.277,00	429.356,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2137	-3.216,99	426.139,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	2138	-2.464,99	423.674,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HITECH ETIQUETAS LTDA	2139	-764,82	422.909,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME	2140	-431,92	422.477,38
	APLIC.INVEST FACIL			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: D' NOITE 18/06	1229580	-150.000,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CEA MODAS SA	5474989	21.369,60	21.370,60
	APLIC.INVEST FACIL			
		4850186	-21.369,60	1,00
20/06/2024	RESGATE INVEST FACIL			
		3507265	7.119,30	7.120,30
	RESGATE INVEST FACIL			
		4227820	174.563,83	181.684,13
	RESGATE INVEST FACIL			
		7615916	40.096,78	221.780,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2141	-14.023,50	207.757,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2142	-6.511,16	201.246,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NU PAGAMENTOS SA	2143	-6.240,00	195.006,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	2144	-5.247,03	189.759,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2145	-3.918,26	185.840,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	2146	-3.442,19	182.398,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	2147	-3.314,65	179.084,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS	2148	-3.314,65	175.769,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS	2149	-2.267,75	173.501,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2150	-1.613,51	171.888,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	2151	-1.195,82	170.692,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2152	-678,50	170.013,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GENESIS	2153	-668,89	169.345,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS	2154	-560,00	168.785,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	2155	-360,00	168.425,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRISA	2156	-150,00	168.275,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA	2157	-4.657,63	163.617,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	2158	-2.923,13	160.694,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2159	-2.851,69	157.842,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2160	-1.740,68	156.101,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2161	-1.432,14	154.669,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	2162	-1.337,04	153.332,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2163	-592,88	152.739,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	2164	-470,00	152.269,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	2165	-635,00	151.634,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEISON	2166	-706,00	150.928,81
	TARIFA BANCARIA	24	-20,40	150.908,41
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301352	-1.818,69	149.089,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302021	-581,60	148.508,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305221	-27.816,04	120.692,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5696780	-38.965,44	81.726,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 20/06	1126048	-80.000,00	1.726,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	1227492	-1.725,64	1,00
21/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOJAS RENNER SA	7393595		114.707,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 21/06	1125113	302,66	115.010,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA LOJAS S A 21/06	1157113	12.691,15	127.701,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA LOJAS S A 21/06	1157116	16.709,03	144.410,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA LOJAS S A 21/06	1157116	21.443,67	165.853,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ANDRE BANDE 21/06	1455321	399,38	166.253,31
	APLIC.INVEST FACIL	6300058	-166.252,31	1,00
24/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	111419		110.584,76
	TRANSFERENCIA PIX REM: Gizelia Moreira Nogue 24/06	1217121	500,00	111.084,76
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 24/06	1227444	344,67	111.429,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 24/06	1227452	43,38	111.472,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 24/06	1227453	70,95	111.543,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A	2167	-18.303,55	93.240,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2168	-3.271,58	89.968,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2169	-373,65	89.594,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAXAR DO BRASIL LTDA	2170	-15.084,42	74.510,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2171	-869,59	73.640,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZA	2172	-10.386,00	63.254,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2173	-9.323,55	53.931,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2174	-5.989,82	47.941,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	2175	-5.457,34	42.484,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	2176	-3.749,57	38.734,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	2177	-1.842,85	36.891,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

25/06/2024	ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2178	-1.835,03	35.056,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2179	-1.755,00	33.301,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2180	-1.723,35	31.578,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	2181	-1.603,80	29.974,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	2182	-1.500,30	28.474,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2183	-1.414,97	27.059,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPRO PROCESSADORA RECUPERADO	2184	-1.225,76	25.833,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2185	-879,15	24.954,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHAMA AZUL COMERCIO GAS LTDA	2186	-840,00	24.114,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAMANARIA DO NORDESTE S.A.	2187	-649,74	23.464,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP	2188	-558,76	22.905,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA	2189	-527,03	22.378,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2190	-7.404,87	14.974,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691230	-1.284,51	13.689,57
	APLIC.INVEST FACIL	7081977	-13.545,27	144,30
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAGECE/CE	5980020	-143,30	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4227820	57.764,95	57.765,95
	SAQUE OUTRA AGENCIA ESPECIE	1143456	-15.000,00	42.765,95
	SAQUE OUTRA AGENCIA ESPECIE	1143456	-24.360,00	18.405,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2191	-10.311,00	8.094,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2192	-2.553,27	5.541,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2193	-2.029,71	3.511,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRICOL FRIGORIFICO COLUMINJUBA	2194	-1.441,62	2.070,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA S G EMBALAGENS EIRELI	2195	-673,45	1.396,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	2196	-578,82	818,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	2197	-470,48	347,60
26/06/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2198	-346,60	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	6.328,00	6.329,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	45.601,15	51.930,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: GAUDENCIO NAPOLEAO ME 26/06	1006585	170,91	52.101,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 26/06	1117332	1.087,11	53.188,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 26/06	1117338	91,79	53.279,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 26/06	1117340	217,18	53.497,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: RUBENIA ALBINA DA SIL 26/06	1640259	493,20	53.990,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2199	-8.697,93	45.292,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2200	-3.275,89	42.016,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	2201	-2.402,30	39.614,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	2202	-2.195,36	37.418,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIDENORI MARCO KOMOTO	2203	-683,53	36.735,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2204	-546,05	36.189,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	2205	-470,00	35.719,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2206	-448,77	35.270,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

Folha 9/10

27/06/2024	INTERNET --SEFAZ/CE	5699170		-1.156,62	34.113,89
	APLIC.INVEST FACIL	8535912		-28.187,51	5.926,38
	CHEQUE COMPENSADO	103		-942,38	4.984,00
	CHEQUE COMPENSADO	104		-4.983,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4227820	40.150,33		40.151,33
	RESGATE INVEST FACIL	4850186	4.840,33		44.991,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: PATRICIA BESSA AIRES 27/06	957443	355,68		45.347,34
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ITAMIRES 05139516365 27/06	1448196	552,88		45.900,22
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARISA LOJAS S A 27/06	1628111	17.910,09		63.810,31
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARISA LOJAS S A 27/06	1628113	458,00		64.268,31
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARISA LOJAS S A 27/06	1628113	892,00		65.160,31
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARISA LOJAS S A 27/06	1628113	22.217,58		87.377,89
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARISA LOJAS S A 27/06	1628113	47.333,09		134.710,98
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARISA LOJAS S A 27/06	1628115	458,00		135.168,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2207		-7.740,00	127.428,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2208		-2.297,02	125.131,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERNANDA AUDI BERTINOTTI	2209		-2.274,30	122.857,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BZK TEXTIL LTDA	2210		-1.685,47	121.172,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BZK TEXTIL LTDA	2211		-1.428,53	119.743,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HITECH ETIQUETAS LTDA	2212		-1.226,54	118.517,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CE	2213		-936,00	117.581,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GENESIS	2214		-836,50	116.744,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	2215		-698,94	116.045,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2216		-678,50	115.367,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP	2217		-382,53	114.984,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	2218		-319,40	114.665,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	2219		-683,34	113.981,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BZK TEXTIL LTDA	2220		-6.157,49	107.824,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	2221		-2.003,32	105.821,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	C R INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2222		-1.995,54	103.825,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BZK TEXTIL LTDA	2223		-1.617,21	102.208,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S	2224		-960,00	101.248,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N C A TEXTIL LTDA	2225		-108,30	101.140,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2226		-100,85	101.039,20
	L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HACO ETIQUETAS LTDA	2227		-57,73	100.981,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5690420		-849,95	100.131,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/CE	5693050		-130,52	100.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: D' NOITE 27/06	1806364		-100.000,00	1,00
Total			1.966.621,13	-1.966.621,13	1,00

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48 , sob o número WEB124021978275 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 AliGbyJU.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 01/07/2024 - 10h14

Folha 10/10

27/06/2024	SALDO ANTERIOR			-44.989,66
	RESGATE INVEST FACIL	4227820	40.150,33	-4.839,33
	RESGATE INVEST FACIL	4850186	4.840,33	1,00
28/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	746,76	747,76
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	LJS RIACHUELO SA	114257	7.973,30	8.721,06
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FIXPAY 28/06	1141002	0,50	8.721,56
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: DANIELLE F V ALVES 28/06	1236295	299,90	9.021,46
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARISA LOJAS S A 28/06	1314060	15.533,12	24.554,58
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARISA LOJAS S A 28/06	1314063	1.872,56	26.427,14
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: HERCILENE TORRES DE A 28/06	1707382	260,60	26.687,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000006	9042494		-11,40
	APLICACAO AUTOMATICA	280624		-26.675,34
01/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1149009	349,56	350,56
	REM: Glicia Genyany de Sou 29/06			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Elizabete Costa Rodri 29/06	1320190	2.112,57	2.463,13
	REDE ELO CREDITO			
	REDECARD S A	237201	130,30	2.593,43
Total			74.269,83	-26.686,74
				2.593,43

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	134.228,62
04/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120.040,13
05/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	100.594,87
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	212.181,38
07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	184.893,06
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	154.252,08
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	147.613,99
12/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	111.802,74
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	89.862,56
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	40.098,63
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	47.218,68
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	319.695,97
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	341.071,85
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	119.286,78
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	285.541,43
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	299.092,31
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	241.328,61
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	269.520,87
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	224.530,81
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	251.210,57

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	26.382.880,84	D	14.182.773,38	14.060.470,62	26.505.183,60	D
1.01	Ativo Circulante	23.701.210,06	D	14.175.835,84	14.045.873,49	23.831.172,41	D
1.01.01	Disponibilidades	877.829,13	D	3.152.194,02	2.895.125,73	1.134.897,42	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	15.163,26	D	245,10	374,70	15.033,66	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	15.163,26	D	245,10	374,70	15.033,66	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	15.163,26	D	245,10	374,70	15.033,66	D
1.01.01.02	Bancos	415.323,05	D	2.498.888,89	2.364.425,96	549.785,98	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	415.323,05	D	2.498.888,89	2.364.425,96	549.785,98	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/C: 109187-5	0,00		72,00	72,00	0,00	
1.01.01.02.01.0020	Banco do Nordeste Ag: 189 - C/C 106070-4	100,27	D	0,00	0,00	100,27	D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Nordeste AG:189 C/C 5.597-9	568,80	D	0,00	0,00	568,80	D
1.01.01.02.01.0027	Banco Safra - AG:0037 C/C: 202355-5	306.421,81	D	10.774,32	0,00	317.196,13	D
1.01.01.02.01.0032	Bradesco C/C: 42494-3 Ag: 607	1,00	D	1.993.307,87	1.993.307,87	1,00	D
1.01.01.02.01.0007	Itaú C/C: 16392-0 Ag: 8279	7.491,14	D	0,28	0,00	7.491,42	D
1.01.01.02.01.0030	Itaú C/C: 49711-2 Ag: 8279	12.510,01	D	7.322,00	0,00	19.832,01	D
1.01.01.02.01.0028	Itaú C/C: 53823-8 Ag: 8279	63.604,57	D	7.412,42	0,00	71.016,99	D
1.01.01.02.01.0033	Unicred C/C: 37475-0 Ag: 6010	24.625,45	D	480.000,00	371.046,09	133.579,36	D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	447.342,82	D	653.060,03	530.325,07	570.077,78	D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras	447.342,82	D	653.060,03	530.325,07	570.077,78	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	409,52	D	0,00	72,00	337,52	D
1.01.01.07.01.0015	BNB - C/C: 106070-4 - Aplicação	3.993,25	D	0,00	0,00	3.993,25	D
1.01.01.07.01.0021	Bradesco - C/C: 42494-3 - Invest Fácil	128.359,01	D	626.384,69	530.253,07	224.490,63	D
1.01.01.07.01.0002	Caixa Econômica - C/C: 1114-6	61.910,43	D	26.675,34	0,00	88.585,77	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	225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
1.01.03	Clientes	4.544.145,32	D	1.020.588,71	1.545.186,80	4.019.547,23	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.544.145,32	D	1.020.588,71	1.545.186,80	4.019.547,23	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.544.145,32	D	1.020.588,71	1.545.186,80	4.019.547,23	D
1.01.03.01.01.0006	Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernambucan	349.031,40	D	195.623,04	0,00	544.654,44	D
1.01.03.01.01.0004	C&A Modas LTDA	544.935,90	D	285.950,00	632.161,53	198.724,37	D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	1.729.283,06	D	100.463,04	56.001,22	1.773.744,88	D
1.01.03.01.01.0011	Lojas Renner	114.806,00	D	0,00	114.806,00	0,00	
1.01.03.01.01.0007	Lojas Riachuelo S/A	1.281.761,58	D	320.257,01	370.183,29	1.231.835,30	D
1.01.03.01.01.0009	Lupo S/A	19.023,55	D	51.929,15	70.952,70	0,00	
1.01.03.01.01.0003	Marisa Lojas S/A	505.303,83	D	66.366,47	301.082,06	270.588,24	D
1.01.05	Créditos	473.814,65	D	459.874,85	252.444,89	681.244,61	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	473.814,65	D	459.874,85	252.444,89	681.244,61	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	220.407,11	D	294.983,00	152.888,09	362.502,02	D
1.01.05.01.01.0153	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	215.615,80	D	290.000,00	151.630,97	353.984,83	D
1.01.05.01.01.0198	M A DE AS CARVALHO M	0,00		4.983,00	0,00	4.983,00	D
1.01.05.01.01.0184	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.198,22	D	0,00	0,00	1.198,22	D
1.01.05.01.01.0197	THEORYPRINTER CONFECÇAO E IMPRESSAC	1.281,87	D	0,00	1.257,12	24,75	D
1.01.05.01.01.0171	VANUSA VIEIRA DOS REIS CRUZ 53481569300	1.710,00	D	0,00	0,00	1.710,00	D
1.01.05.01.01.0155	W F Ximenes Me	601,22	D	0,00	0,00	601,22	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvlfqf3.

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		7.503,79	5.138,04	2.365,75	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		2.365,75	0,00	2.365,75	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		5.138,04	5.138,04	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	253.407,54	D	157.388,06	94.418,76	316.376,84	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	160.094,39	D	129.333,44	77.576,49	211.851,34	D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	47.773,66	D	0,00	0,00	47.773,66	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	6.923,54	D	0,00	0,00	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	34.661,43	D	28.054,62	16.842,27	45.873,78	D
1.01.15	Estoques	17.805.420,96	D	9.543.178,26	9.353.116,07	17.995.483,15	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.771.930,09	D	8.886.358,58	8.663.310,08	17.994.978,59	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.502.257,70	D	1.484.925,01	21.924,36	3.965.258,35	D
1.01.15.01.01.0004	Estoque de Amostra Grátis e Bonificação	18.416,45	D	14,04	0,00	18.430,49	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda	2.476.551,97	D	1.473.948,79	10.962,18	3.939.538,58	D
1.01.15.01.01.0002	Transferências entre Estabelecimentos em Transi	7.289,28	D	10.962,18	10.962,18	7.289,28	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	11.826.089,27	D	1.707.948,93	8.641.385,72	4.892.652,48	D
1.01.15.01.02.0002	Ind.por Encomenda	1.108.831,88	D	170.751,51	56.184,44	1.223.398,95	D
1.01.15.01.02.0003	Materia Prima de Terceiros	3.865,34	D	0,00	0,00	3.865,34	D
1.01.15.01.02.0001	Matéria Prima Própria	10.713.392,05	D	1.537.197,42	8.585.201,28	3.665.388,19	D
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	3.443.583,12	D	5.693.484,64	0,00	9.137.067,76	D
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	3.443.583,12	D	5.693.484,64	0,00	9.137.067,76	D
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros	33.490,87	D	656.819,68	689.805,99	504,56	D
1.01.15.05.02	Remessa para Industrialização	33.490,87	D	656.819,68	689.805,99	504,56	D
1.01.15.05.02.0002	Recebido para Industrialização	3.865,34	C	0,00	0,00	3.865,34	C
1.01.15.05.02.0001	Remetido para Industrialização	37.356,21	D	656.819,68	689.805,99	4.369,90	D
1.07	Ativo não Circulante	2.681.670,78	D	6.937,54	14.597,13	2.674.011,19	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.446.351,06	D	3.802,74	0,00	1.450.153,80	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	222.833,84	D	3.802,74	0,00	226.636,58	D
1.07.00.04.01	Consórcios	222.833,84	D	3.802,74	0,00	226.636,58	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	7.219,77	D	3.802,74	0,00	11.022,51	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	1.131.045,98	D	3.134,80	14.597,13	1.119.583,65	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.437.368,76	D	3.134,80	0,00	2.440.503,56	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	2.437.368,76	D	3.134,80	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	2.277.871,84	D	3.134,80	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
1.07.04.01.01.0004	Veículos	123.350,81	D	0,00	0,00	123.350,81	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvqlqf3.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.306.322,78	C	0,00	14.597,13	1.320.919,91	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.306.322,78	C	0,00	14.597,13	1.320.919,91	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	803,40	C	0,00	55,26	858,66	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.203.350,83	C	0,00	13.009,24	1.216.360,07	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.416,04	C	0,00	320,96	6.737,00	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veículos	95.752,51	C	0,00	1.211,67	96.964,18	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 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvqlqf3.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	26.527.037,76	C	1.094.487,90	1.357.454,06	26.790.003,92	C
2.01	Passivo Circulante	12.203.731,32	C	1.094.487,90	1.357.454,06	12.466.697,48	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.203.731,32	C	1.094.487,90	1.357.454,06	12.466.697,48	C
2.01.01.01	Fornecedores	8.618.942,58	C	885.506,15	1.160.266,23	8.893.702,66	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.618.942,58	C	885.506,15	1.160.266,23	8.893.702,66	C
2.01.01.01.01.0014	Adar Ind.Com.Imp.e Exp.LTDA	449.961,08	C	60.702,43	76.603,40	465.862,05	C
2.01.01.01.01.0031	Advance Ind Textil LTDA	391.902,59	C	29.619,48	140.109,43	502.392,54	C
2.01.01.01.01.0810	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	0,00		151.630,97	151.630,97	0,00	
2.01.01.01.01.0822	ALL IN SOLUCOES TEXTEIS IND E COM LTDA	0,00		45,00	45,00	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	1.936,15	C	1.056,15	512,40	1.392,40	C
2.01.01.01.01.0571	ANJO DA MODA ACESSÉRIOS TÊXTEIS	196,36	C	196,36	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0076	Artplast de Friburgo Ind Com	17.974,04	C	4.294,80	9.246,22	22.925,46	C
2.01.01.01.01.0323	Audaces Automação e Informática Indústria	1.386,38	C	1.386,38	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0613	B Z K TEXTIL LTDA	434.493,50	C	176.202,89	180.862,53	439.153,14	C
2.01.01.01.01.0162	Bacha e Cia LTDA	0,00		0,00	1.202,90	1.202,90	C
2.01.01.01.01.0929	BMC LOGISTICA TRANSPORTADORA LTDA	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00	C
2.01.01.01.01.0388	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTD/	355,02	C	487,93	1.760,65	1.627,74	C
2.01.01.01.01.0855	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUDICI	0,00		13.000,00	13.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0397	C C Suprimentos Para Confecções LTDA	185,40	C	185,40	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0742	C R INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	3.991,08	C	1.995,54	0,00	1.995,54	C
2.01.01.01.01.0137	CAVEMAC INDUSTRIAL E CONMERCIAL DE M/	558,76	C	941,29	4.708,55	4.326,02	C
2.01.01.01.01.0538	CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00		1.680,00	1.680,00	0,00	
2.01.01.01.01.0809	CIAMETAIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ME	7.861,58	C	0,00	0,00	7.861,58	C
2.01.01.01.01.0873	CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENT/	0,00		168,00	168,00	0,00	
2.01.01.01.01.0228	Claudino Indústria Gráfica e Editora LTDA	1.584,00	C	0,00	0,00	1.584,00	C
2.01.01.01.01.0824	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AV	10.172,64	C	0,00	16.611,14	26.783,78	C
2.01.01.01.01.0210	Comércio e Indústria de Botões AMY LTDA	443,25	C	443,25	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0910	CONSTRULOPES COMERCIO DE MATERIAIS L	168,83	C	0,00	0,00	168,83	C
2.01.01.01.01.0387	Coretex Indústria Textil LTDA	89.063,82	C	12.763,02	119.554,87	195.855,67	C
2.01.01.01.01.0627	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	554,44	C	518,88	337,98	373,54	C
2.01.01.01.01.0758	COTECNA SERVICOS LTDA.	857,79	C	857,79	0,00	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	1.375,59	C	13.766,79	19.654,29	7.263,09	C
2.01.01.01.01.0519	DIGITAL GROUP LTDA	0,00		18,87	423,00	404,13	C
2.01.01.01.01.0799	DULUZ COMERCIO DE ILUMINACAO	294,00	C	294,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0842	EATECH INFORMATICA LTDA	0,00		635,00	635,00	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		5.930,37	5.930,37	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		2.998,29	2.998,29	0,00	
2.01.01.01.01.0019	Excim Import e Export LTDA	477.794,17	C	29.460,41	19.567,03	467.900,79	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	7.238,90	C	8.489,17	1.250,27	0,00	
2.01.01.01.01.0837	FENIX INC. TEXTIL E VESTUARIO LTDA	3.104,40	C	3.104,40	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0196	Fernanda Audi Bertinotti	4.548,60	C	4.548,60	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0841	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	7.415,76	C	942,38	2.027,10	8.500,48	C
2.01.01.01.01.0049	Fitas Elásticas Estrela do Nordeste	153.370,15	C	4.577,77	2.807,81	151.600,19	C
2.01.01.01.01.0622	FORTAL CARNES	269,85	C	269,85	269,85	269,85	C
2.01.01.01.01.0903	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.153,04	C	0,00	0,00	2.153,04	C
2.01.01.01.01.0769	FRIGORIFICO COLUMINJUBA EIRELI - FRICOL	0,00		1.441,62	1.441,62	0,00	
2.01.01.01.01.0775	GENESIS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADO	756,23	C	3.026,06	2.918,05	648,22	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48 , sob o número WEB124021978275 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 xlvlfqf3.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0499	Gold Line Cargas Aéreas	4.761,74	C	11.613,86	12.995,57	6.143,45	C
2.01.01.01.01.01.0864	GOMES E COE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	180,03	C	0,00	0,00	180,03	C
2.01.01.01.01.01.0714	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00		57,73	173,27	115,54	C
2.01.01.01.01.01.0135	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00		1.390,30	1.390,30	0,00	
2.01.01.01.01.01.0768	HENRIQUE JORGE ALBUQUERQUE DE FREITAS	129,00	C	0,00	0,00	129,00	C
2.01.01.01.01.01.0306	HIDENORI MARCO KOMOTO	14.502,85	C	683,53	1.278,58	15.097,90	C
2.01.01.01.01.01.0464	Hitech Etiquetas	7.698,35	C	4.141,37	0,00	3.556,98	C
2.01.01.01.01.01.0721	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	6.337,07	C	6.337,07	6.019,40	6.019,40	C
2.01.01.01.01.01.0891	INDUSTRIA E COMERCIO FRU-FRU	0,00		0,00	1.718,45	1.718,45	C
2.01.01.01.01.01.0573	Intertek do Brasil Inspecoes LTDA	1.900,35	C	1.900,35	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.01.0868	IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA	0,00		400,00	800,00	400,00	C
2.01.01.01.01.01.0900	J & M MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	0,00		575,00	575,00	0,00	
2.01.01.01.01.01.0738	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00		0,00	200,00	200,00	C
2.01.01.01.01.01.0871	L R SUCUPIRA LTDA	5.022,40	C	5.351,52	329,12	0,00	
2.01.01.01.01.01.0831	LANN CONSULT E FINANÇAS LTDA	5.075,20	C	6.500,00	6.500,00	5.075,20	C
2.01.01.01.01.01.0496	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00		1.441,93	1.441,93	0,00	
2.01.01.01.01.01.0231	LFS Com e Import de Alim. LTDA	2.521,99	C	4.332,94	5.485,57	3.674,62	C
2.01.01.01.01.01.0671	LINEIA BRAGA DE OLIVEIRA ME	0,00		0,00	1.676,80	1.676,80	C
2.01.01.01.01.01.0862	LORRANE CRISTHYNE CABRAL DE A RIBEIRO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.01.0887	M W EVENTOS E PRODUÇOES LTDA	4.436,25	C	551,25	577,50	4.462,50	C
2.01.01.01.01.01.0772	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.841,18	C	2.841,18	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.01.0030	Malharia Berlan LTDA	850.724,78	C	0,00	0,00	850.724,78	C
2.01.01.01.01.01.0886	MANOEL DE ARAUJO	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
2.01.01.01.01.01.0192	MARLA JOSE DE PALVA LOPES - MB	248,04	C	0,00	0,00	248,04	C
2.01.01.01.01.01.0362	MT Comércio de Aviamentos LTDA	1.072,77	C	0,00	0,00	1.072,77	C
2.01.01.01.01.01.0605	MULTIPROPROCESSADORA RECUPERADORA DE LIXO	0,00		1.306,08	1.306,08	0,00	
2.01.01.01.01.01.0337	N C A Têxtil LTDA.	91.305,98	C	12.293,12	25.784,72	104.797,58	C
2.01.01.01.01.01.0892	NO HALL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS	2.993,54	C	1.496,77	0,00	1.496,77	C
2.01.01.01.01.01.0708	NOHALL FASHION AVIAMENTOS EIRELI	10.277,56	C	4.645,16	0,00	5.632,40	C
2.01.01.01.01.01.0927	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	0,00		0,00	1.865,68	1.865,68	C
2.01.01.01.01.01.0917	OCEAN TEXTIL IND. E COM. ATACADISTA DE IMPORTAÇÃO	4.677,14	C	12.333,70	23.788,98	16.132,42	C
2.01.01.01.01.01.0639	ODONTOPREV S.A.	0,00		0,00	11,41	11,41	C
2.01.01.01.01.01.0299	Omega Dist. de Prod. Alimentícios LTDA	615,96	C	1.142,99	1.054,06	527,03	C
2.01.01.01.01.01.0589	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	7.704,91	C	0,00	0,00	7.704,91	C
2.01.01.01.01.01.0628	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	159.407,49	C	59.922,81	84.338,88	183.823,56	C
2.01.01.01.01.01.0687	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	6.423,78	C	5.482,70	1.530,71	2.471,79	C
2.01.01.01.01.01.0770	P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00		1.201,60	2.539,86	1.338,26	C
2.01.01.01.01.01.0611	PAÇOS FERREIRA IND. CONFEC. EIRELI-ME	2.164,60	C	2.616,40	2.184,40	1.732,60	C
2.01.01.01.01.01.0021	Passamanaria do Nordeste S.A	1.723,75	C	1.186,75	0,00	537,00	C
2.01.01.01.01.01.0331	Passamanes Indústria e Comércio de Elásticos	0,00		0,00	325,00	325,00	C
2.01.01.01.01.01.0794	PAXAR DO BRASIL LTDA	13.128,36	C	28.212,78	15.084,42	0,00	
2.01.01.01.01.01.0119	Pedro Alcântara da Silva ME	4.649,00	C	2.554,00	3.645,00	5.740,00	C
2.01.01.01.01.01.0914	PLANETA FOGÃO COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA	774,00	C	0,00	0,00	774,00	C
2.01.01.01.01.01.0836	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00		0,00	464,47	464,47	C
2.01.01.01.01.01.0889	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL	0,00		7.060,00	7.060,00	0,00	
2.01.01.01.01.01.0778	QUATRO K TEXTIL LTDA	15.203,57	C	0,00	0,00	15.203,57	C
2.01.01.01.01.01.0815	R.N. NUNES FRUTAS ME	0,00		0,00	240,00	240,00	C
2.01.01.01.01.01.0877	RAEL TECIDOS E MALHAS	8.983,38	C	0,00	0,00	8.983,38	C
2.01.01.01.01.01.0759	RC VICTOR MORADA ME - ALPHA SISTEMAS	0,00		293,19	1.079,69	786,50	C
2.01.01.01.01.01.0848	REGILAURO MARTINS DOS SANTOS	484,00	C	0,00	0,00	484,00	C
2.01.01.01.01.01.0625	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	8.973,46	C	2.401,10	2.657,20	9.229,56	C
2.01.01.01.01.01.0041	Rendabras Ind de Rendas	1.666,86	C	0,00	0,00	1.666,86	C
2.01.01.01.01.01.0716	RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA ME	0,00		433,82	1.345,66	911,84	C
2.01.01.01.01.01.0869	RM7 LOGISTICA LTDA	0,00		132,00	132,00	0,00	
2.01.01.01.01.01.0583	RMF ETIQUETAS EIRELI EPP	0,00		1.748,69	1.748,69	0,00	
2.01.01.01.01.01.0380	Rodrigo A. Masini Lopes ME	0,00		0,00	3.433,24	3.433,24	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvwlfqf3.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0129	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORE	10.386,00	C	10.386,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0830	S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	33.538,57	C	14.360,83	4.011,12	23.188,86
2.01.01.01.01.01.0789	SCARANO, COSTA & FONSECA ADVOGADOS	382,28	C	1.412,00	1.412,00	382,28
2.01.01.01.01.01.0629	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD/	0,00		0,00	10.233,52	10.233,52
2.01.01.01.01.01.0421	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.346,90	C	1.346,90	1.557,45	1.557,45
2.01.01.01.01.01.0419	SKAP SUL - HENRIQUE JORGE ALBUQUERQU	433,50	C	433,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0753	SOTI AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	230,00	C	0,00	0,00	230,00
2.01.01.01.01.01.0851	SPEED FIBRA LTDA	34,95	C	0,00	0,00	34,95
2.01.01.01.01.01.0651	TAM LINHAS AEREAS SA	654,80	C	700,22	45,42	0,00
2.01.01.01.01.01.0838	TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.161.169,71	C	75.530,00	75.530,00	5.161.169,71
2.01.01.01.01.01.0926	THEORYPRINTER CONFECCAO E IMPRESSAC	0,00		1.257,12	1.257,12	0,00
2.01.01.01.01.01.0053	Unique Intima Textil LTDA	6.239,84	C	0,00	0,00	6.239,84
2.01.01.01.01.01.0839	VERONICA MOURA ARAUJO NUNES & CIA LTI	9.138,25	C	0,00	0,00	9.138,25
2.01.01.01.01.01.0736	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM	0,00		960,00	960,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0059	WA de Mendonça Etiquetas ME	14.230,53	C	4.643,66	11.435,71	21.022,58
2.01.01.01.01.01.0717	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING	2.244,34	C	9.695,47	9.695,47	2.244,34
2.01.01.01.01.01.0046	Zanotti S.A	30.804,31	C	12.927,56	22.698,00	40.574,75
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.507.648,12	C	204.055,83	185.310,74	2.488.903,03
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	863.838,25	C	84.202,21	78.625,51	858.261,55
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.855,78	C	1.725,64	1.495,97	1.626,11
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	836.039,91	C	18.948,95	17.859,23	834.950,19
2.01.01.03.01.0018	IRRF s/Folha a Recolher	14.632,91	C	8.991,17	8.842,91	14.484,65
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		10.139,09	10.139,09	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.309,65	C	11.309,65	7.200,60	7.200,60
2.01.01.03.02	Provisões de Natureza Trabalhista	36.910,45	C	13.334,70	6.382,21	29.957,96
2.01.01.03.02.0005	Decimo Terceiro FGTS	528,72	C	210,83	86,91	404,80
2.01.01.03.02.0006	Decimo Terceiro INSS	1.747,77	C	698,32	287,00	1.336,45
2.01.01.03.02.0004	Decimo Terceiro Provisoes	6.609,03	C	2.635,40	1.086,43	5.060,06
2.01.01.03.02.0002	Ferias FGTS	1.667,31	C	581,78	292,65	1.378,18
2.01.01.03.02.0003	Ferias INSS	5.516,47	C	1.936,19	970,55	4.550,83
2.01.01.03.02.0001	Ferias Provisão	20.841,15	C	7.272,18	3.658,67	17.227,64
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.231.136,29	C	99.901,01	100.303,02	1.231.538,30
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	474.623,92	C	77.576,49	77.576,49	474.623,92
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	246.350,35	C	0,00	0,00	246.350,35
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.832,44	C	1.818,69	1.347,85	1.361,60
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	861,80	C	193,44	1.587,64	2.256,00
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	413.751,46	C	0,00	0,00	413.751,46
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Serviços de Terceiros	587,34	C	581,60	429,72	435,46
2.01.01.03.03.0022	ISS s/ Serviços Tomados a Recolher	3.130,43	C	2.888,52	2.519,05	2.760,96
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	89.998,55	C	16.842,27	16.842,27	89.998,55
2.01.01.03.04	Parcelamentos Tributários	375.763,13	C	6.617,91	0,00	369.145,22
2.01.01.03.04.0001	ICMS SEQ 4003578	13.930,95	C	504,35	0,00	13.426,60
2.01.01.03.04.0002	ICMS SEQ 4019756	53.482,20	C	1.043,48	0,00	52.438,72
2.01.01.03.04.0003	ICMS SEQ 4042150	152.376,48	C	2.686,49	0,00	149.689,99
2.01.01.03.04.0007	ICMS SEQ 4070994 REFIS 2023	108.659,16	C	1.066,83	0,00	107.592,33
2.01.01.03.04.0005	ICMS SEQ 777656	24.585,49	C	803,90	0,00	23.781,59
2.01.01.03.04.0006	ICMS SEQ 986692	22.728,85	C	512,86	0,00	22.215,99
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.073.944,30	C	0,00	0,00	1.073.944,30
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	1.073.944,30	C	0,00	0,00	1.073.944,30
2.01.01.07.01.0063	Banco do Brasil Nº 293.708.195	78.557,64	C	0,00	0,00	78.557,64
2.01.01.07.01.0070	BNB Nº 189.2020.2997.5784 Financiamento	35.780,27	C	0,00	0,00	35.780,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvqlqf3.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.01.0075	Caixa Econômica C/C 1114.6 Cheque Especial	34.497,17 C	0,00	0,00	34.497,17 C
2.01.01.07.01.0067	CEF Nº 05.1047.606.0000289/38	489.274,06 C	0,00	0,00	489.274,06 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	0,00	0,00	225.553,59 C
2.01.01.07.01.0057	Safra Nº - Período 08/2020	108.064,25 C	0,00	0,00	108.064,25 C
2.01.01.07.01.0060	Safra Nº - Período 10/2020	23.507,55 C	0,00	0,00	23.507,55 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.196,32 C	4.925,92	11.877,09	10.147,49 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.196,32 C	4.925,92	11.877,09	10.147,49 C
2.01.01.17.01.0012	Cartão de Credito	564,00 C	4.925,92	11.877,09	7.515,17 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	0,00	0,00	10.680.105,19 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	10.680.105,19 C	0,00	0,00	10.680.105,19 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	10.680.105,19 C	0,00	0,00	10.680.105,19 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro	10.680.105,19 C	0,00	0,00	10.680.105,19 C
2.03.01.07.01.0082	Empréstimo Banco do Brasil Nº 293.713.542 - P. 1	4.934.737,47 C	0,00	0,00	4.934.737,47 C
2.03.01.07.01.0073	Empréstimo Banco Safra Nº 001.362.628 - P. 23x	296.771,20 C	0,00	0,00	296.771,20 C
2.03.01.07.01.0076	Empréstimo CEF Nº 05.1047.734.0001054/11	93.151,67 C	0,00	0,00	93.151,67 C
2.03.01.07.01.0066	Empréstimo CEF Nº 1.678.036	1.100.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C
2.03.01.07.01.0077	Empréstimo Itaú Nº 176300591 - P. 36X	104.744,80 C	0,00	0,00	104.744,80 C
2.03.01.07.01.0078	Empréstimo Itaú Nº 884942094324/1474124359 -	206.808,87 C	0,00	0,00	206.808,87 C
2.03.01.07.01.0062	Financiamento BNB Nº 189.2020.2997.5784	559.200,46 C	0,00	0,00	559.200,46 C
2.03.01.07.01.0065	Financiamento BNB Nº 189.2022.358.6491 - P. 36	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
2.03.01.07.01.0074	Renegociação Itaú - Nº 2079426983 - R\$ 39.682,7	873.019,84 C	0,00	0,00	873.019,84 C
2.03.01.07.01.0080	Renegociação Itaú Nº 2194058042 - P. 42x	599.951,77 C	0,00	0,00	599.951,77 C
2.03.01.07.01.0081	Renegociação Itaú Nº 2198517191 - P. 46x	516.076,76 C	0,00	0,00	516.076,76 C
2.03.01.07.01.0079	Renegociação Itaú Nº 2258765334 - P. 47x	945.642,35 C	0,00	0,00	945.642,35 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.643.201,25 C	0,00	0,00	3.643.201,25 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.443.201,25 C	0,00	0,00	2.443.201,25 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.443.201,25 C	0,00	0,00	2.443.201,25 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	12.373.055,62 C	0,00	0,00	12.373.055,62 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	12.373.055,62 C	0,00	0,00	12.373.055,62 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37 D	0,00	0,00	9.929.854,37 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37 D	0,00	0,00	9.929.854,37 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvlfqf3.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	144.156,92	D	1.172.893,07	1.032.229,67	284.820,32	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	144.156,92	D	1.172.893,07	1.032.229,67	284.820,32	D
3.01.01	Resultado Operacional	144.156,92	D	1.172.893,07	1.032.229,67	284.820,32	D
3.01.01.01	Receita Líquida	4.933.743,57	C	143.753,09	1.020.562,01	5.810.552,49	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	5.438.735,10	C	0,00	1.020.562,01	6.459.297,11	C
3.01.01.01.01.0006	Industrialização por Encomenda	130.127,20	C	0,00	0,00	130.127,20	C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	236.438,32	C	0,00	31.790,90	268.229,22	C
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fak	5.072.169,58	C	0,00	988.771,11	6.060.940,69	C
3.01.01.01.02	Devolução de Venda	1.924,70	D	49.334,33	0,00	51.259,03	D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	1.924,70	D	49.334,33	0,00	51.259,03	D
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	503.066,83	D	94.418,76	0,00	597.485,59	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	413.330,58	D	77.576,49	0,00	490.907,07	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	89.736,25	D	16.842,27	0,00	106.578,52	D
3.01.01.03	Custo dos Produtos	3.714.122,62	D	737.480,41	5.417,35	4.446.185,68	D
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendido	3.553.859,83	D	676.124,08	0,00	4.229.983,91	D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendic	3.553.859,83	D	676.124,08	0,00	4.229.983,91	D
3.01.01.03.02	Demais Custos	160.262,79	D	61.356,33	5.417,35	216.201,77	D
3.01.01.03.02.0073	Armazenagem	2.229,26	D	132,00	0,00	2.361,26	D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	20.683,04	D	5.930,37	0,00	26.613,41	D
3.01.01.03.02.0072	EPI	1.196,00	D	213,00	0,00	1.409,00	D
3.01.01.03.02.0071	Estilista	4.180,00	D	0,00	0,00	4.180,00	D
3.01.01.03.02.0067	Frete	118.366,66	D	49.967,38	5.417,35	162.916,69	D
3.01.01.03.02.0069	Manutenção de Equipamentos	12.153,83	D	3.943,73	0,00	16.097,56	D
3.01.01.03.02.0065	Outros Insumos	1.454,00	D	1.169,85	0,00	2.623,85	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	72.677,93	C	0,00	173,52	72.851,45	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	54.261,48	C	0,00	159,48	54.420,96	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	8,86	C	0,00	159,20	168,06	C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento de Investimento	32.658,08	C	0,00	0,00	32.658,08	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	21.594,54	C	0,00	0,28	21.594,82	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	18.416,45	C	0,00	14,04	18.430,49	C
3.01.01.05.02.0014	Bonificações e Brindes	18.416,45	C	0,00	14,04	18.430,49	C
3.01.01.06	Custos com Pessoal	517.482,52	D	123.076,24	6.076,79	634.481,97	D
3.01.01.06.01	Custos com Pessoal	297.898,32	D	61.037,77	1.163,60	357.772,49	D
3.01.01.06.01.0006	Comissão	11.145,11	D	405,00	0,00	11.550,11	D
3.01.01.06.01.0005	Gratificação	3.230,65	D	355,00	0,00	3.585,65	D
3.01.01.06.01.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	84.722,56	D	15.777,77	1.163,60	99.336,73	D
3.01.01.06.01.0007	Pro-Labore	198.800,00	D	44.500,00	0,00	243.300,00	D
3.01.01.06.02	Impostos Patronais	75.408,89	D	18.245,99	3.427,12	90.227,76	D
3.01.01.06.02.0002	FGTS	8.108,49	D	1.495,97	792,61	8.811,85	D
3.01.01.06.02.0003	FGTS Recisório	700,71	D	2.902,20	0,00	3.602,91	D
3.01.01.06.02.0001	INSS	66.599,69	D	13.847,82	2.634,51	77.813,00	D
3.01.01.06.03	Provisoes Trabalhistas	24.178,46	D	6.382,21	0,00	30.560,67	D
3.01.01.06.03.0006	Decimo Terceiro FGTS	597,64	D	86,91	0,00	684,55	D
3.01.01.06.03.0005	Decimo Terceiro INSS	1.975,54	D	287,00	0,00	2.262,54	D
3.01.01.06.03.0002	Decimo Terceiro Provisão	7.341,33	D	1.086,43	0,00	8.427,76	D
3.01.01.06.03.0004	Ferias FGTS	937,25	D	292,65	0,00	1.229,90	D
3.01.01.06.03.0003	Ferias INSS	3.082,27	D	970,55	0,00	4.052,82	D
3.01.01.06.03.0001	Ferias Provisao	10.244,43	D	3.658,67	0,00	13.903,10	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvlfqf3.

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.06.04	Demais Gastos com Pessoal	119.996,85	D	37.410,27	1.486,07	155.921,05	D
3.01.01.06.04.0003	Alimentação	23.248,17	D	16.589,01	275,06	39.562,12	D
3.01.01.06.04.0006	Plano de Saúde	94.866,99	D	19.705,26	886,26	113.685,99	D
3.01.01.06.04.0002	Vale Transporte	1.881,69	D	1.116,00	324,75	2.672,94	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	851.449,94	D	159.581,57	0,00	1.011.031,51	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	593.159,79	D	95.368,93	0,00	688.528,72	D
3.01.01.07.01.0049	Água	716,50	D	143,30	0,00	859,80	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	84.113,18	D	15.000,00	0,00	99.113,18	D
3.01.01.07.01.0120	Aluguel de Veículo	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	29.652,00	D	7.060,00	0,00	36.712,00	D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	178.770,30	D	28.754,06	0,00	207.524,36	D
3.01.01.07.01.0122	Certificado Digital	402,23	D	0,00	0,00	402,23	D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	519,21	D	522,03	0,00	1.041,24	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	13.659,86	D	631,56	0,00	14.291,42	D
3.01.01.07.01.0121	Consultoria	32.500,00	D	6.500,00	0,00	39.000,00	D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	3.084,00	D	423,00	0,00	3.507,00	D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	4.392,56	D	592,88	0,00	4.985,44	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	68.674,76	D	14.597,13	0,00	83.271,89	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.467,40	D	0,00	0,00	1.467,40	D
3.01.01.07.01.0088	FEIRAS,CONGRESSOS E EXPOSICOES	7.037,48	D	0,00	0,00	7.037,48	D
3.01.01.07.01.0119	Imposto não Retido	236,32	D	381,62	0,00	617,94	D
3.01.01.07.01.0108	Informatica	4.876,46	D	706,00	0,00	5.582,46	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	3.207,01	D	150,00	0,00	3.357,01	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.508,28	D	4.109,47	0,00	5.617,75	D
3.01.01.07.01.0025	Manutenção de Veiculo	19.278,90	D	560,00	0,00	19.838,90	D
3.01.01.07.01.0118	Manutenção Predial	14.028,54	D	0,00	0,00	14.028,54	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	99.311,63	D	0,00	0,00	99.311,63	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.224,45	D	2.486,30	0,00	3.710,75	D
3.01.01.07.01.0115	Monitoramento e Segurança	1.652,22	D	337,98	0,00	1.990,20	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	156,18	D	0,00	0,00	156,18	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	6.686,94	D	1.521,83	0,00	8.208,77	D
3.01.01.07.01.0110	Sindicatos e Associações	310,00	D	80,00	0,00	390,00	D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	7.084,09	D	1.079,69	0,00	8.163,78	D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	342,15	D	0,00	0,00	342,15	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	8.267,14	D	1.732,08	0,00	9.999,22	D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	77.592,19	D	18.576,82	0,00	96.169,01	D
3.01.01.07.02.0036	Análise de Crédito	8.378,90	D	1.306,08	0,00	9.684,98	D
3.01.01.07.02.0031	Análise Técnica	9.620,12	D	0,00	0,00	9.620,12	D
3.01.01.07.02.0035	Cobrança	7,71	D	0,00	0,00	7,71	D
3.01.01.07.02.0034	Fotografia	43.503,58	D	15.220,47	0,00	58.724,05	D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	16.081,88	D	2.050,27	0,00	18.132,15	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	180.697,96	D	45.635,82	0,00	226.333,78	D
3.01.01.07.03.0010	Contribuição Sindical Patronal	80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
3.01.01.07.03.0017	ICMS - Antecipado	35,39	D	0,00	0,00	35,39	D
3.01.01.07.03.0021	ICMS - DIFAL	930,20	D	30,20	0,00	960,40	D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	904,90	D	75,77	0,00	980,67	D
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	175.807,26	D	45.529,85	0,00	221.337,11	D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.109,14	D	0,00	0,00	1.109,14	D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	1.831,07	D	0,00	0,00	1.831,07	D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	67.523,34	D	9.001,76	0,00	76.525,10	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	67.523,34	D	9.001,76	0,00	76.525,10	D
3.01.01.09.01.0007	Descontos Concedidos	3.841,86	D	99,58	0,00	3.941,44	D
3.01.01.09.01.0009	IOF	370,06	D	0,00	0,00	370,06	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvqlqf3.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	4.108,56 D	21,34	0,00	4.129,90 D
3.01.01.09.01.0017	Juros s/Parcelamento	4.818,20 D	1.209,49	0,00	6.027,69 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.432,25 D	349,50	0,00	2.781,75 D
3.01.01.09.01.0014	Taxa Administrativa Cartão de Credito	7.719,32 D	2.920,99	0,00	10.640,31 D
3.01.01.09.01.0016	Taxas s/antecipação de duplicatas	44.233,09 D	4.400,86	0,00	48.633,95 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 xlvqlqf3.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

fls. 1321
pag. 11
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	16.450.154,35	16.450.154,35	0,00

Fortaleza-CE, 30 de Junho 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: **8279/16392-0**

Extrato de conta corrente - 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/05	SALDO ANTERIOR			1,00
03/06	PIX ENVIADO RITA FARIAS	9026	7.400,00 -	
03/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
18/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
19/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
24/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
25/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
26/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42
28/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91,42

Legenda:

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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05	SALDO ANTERIOR			12.510,01
03/06	REDE EL 015268624	9935	314,47	
03/06	REDE MC 015268624	9935	814,66	
03/06	STONE MAST DB0385483966	9935	100,40	
03/06	S A L D O			13.739,54
07/06	REDE HC 015268624	9935	108,84	
07/06	S A L D O			13.848,38
10/06	STONE MAST DB0385483966	9935	248,33	
10/06	S A L D O			14.096,71
12/06	REDE HC 015268624	9935	124,85	
12/06	S A L D O			14.221,56
17/06	REDE EL 015268624	9935	257,51	
17/06	S A L D O			14.479,07
19/06	STONE MAST CD0385483966	9935	192,51	
19/06	S A L D O			14.671,58
20/06	REDE EL 015268624	9935	247,86	
20/06	STONE MAST CD0385483966	9935	135,68	
20/06	S A L D O			15.055,12
21/06	STONE MAST CD0385483966	9935	107,25	
21/06	S A L D O			15.162,37
24/06	STONE MAST CD0141171011	9935	162,79	
24/06	STONE MAST CD0385483966	9935	761,03	
24/06	S A L D O			16.086,19
26/06	STONE MAST CD0385483966	9953	273,20	
26/06	S A L D O			16.359,39
28/06	REDE MC 015268624	9935	703,89	
28/06	STONE MAST CD0141171011	9132	846,52	
28/06	STONE MAST CD0385483966	9124	1.922,21	
28/06	S A L D O			19.832,01

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 - 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06	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 - 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06	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: **8279/53818-8**

Extrato de conta corrente - 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06	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



01/07/2024 10:10:54		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa 60 UN FORTALEZA Agência 6010 Conta 374750 Cooperado RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA Usuário ISN Data Atual 01/07/2024 Saldo Anterior R\$ 24.625,45					
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
04/06/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	150.000,00	174.625,45	
04/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-35.000,00	139.625,45	
04/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING)	-7.216,50	132.408,95	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-40.000,00	92.408,95	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ANA KAROLINE PEREIRA DA SILVA)	-1.287,40	91.121,55	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-740,84	90.380,71	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Gabriela Azzulin Brito)	-895,16	89.485,55	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)	-878,78	88.606,77	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CAMILLY DOS SANTOS SILVA)	-324,62	88.282,15	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-874,03	87.408,12	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-702,45	86.705,67	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARIA EDENILDA BERNARDO DA SILVA)	-1.343,36	85.362,31	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-1.006,67	84.355,64	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-679,46	83.676,18	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-2.576,88	81.099,30	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALINE FARIAS MARTINS OLIVEIRA PORTO)	-6.002,57	75.096,73	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LILIA FARIAS MARTINS OLIVEIRA MORENO)	-12.020,07	63.076,66	
05/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)	-1.390,24	61.686,42	
07/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MANUSERVICES)	-286,59	61.399,83	
10/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(jose Wellington menezes me)	-560,00	60.839,83	
10/06/2024	DEB PIX	ESTORNO PIX PAGO(jose Wellington menezes me)	560,00	61.399,83	
10/06/2024	10015	INTEG ESPONT PARC	-45,00	61.354,83	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48 , sob o número WEB124021978275 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 m8fJHUJ.

10/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RMF ETIQUETAS LTDA)	-1.748,69	59.606,14	
10/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Bugarim E Coelho Administracao Judicial Sc Ltda)	-11.550,50	48.055,64	
10/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LORRANE CRISTHYNE CABRAL DE A RIBEIRO)	-4.885,00	43.170,64	
10/06/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM)	-1.235,23	41.935,41	
11/06/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-2.902,20	39.033,21	
11/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ana Karoline Pereira da Silva)	-5.407,89	33.625,32	
12/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Pacos Ferreira Ind e Confec Ltda me)	-2.616,40	31.008,92	
12/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Gabriela Azzulin Brito)	-240,27	30.768,65	
12/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARIA EDENILDA BERNARDO DA SILVA)	-4.490,93	26.277,72	
12/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)	-2.554,00	23.723,72	
13/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL IN SOLUCOES TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA)	-45,00	23.678,72	
13/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JOSE WELLINGTON DE MENEZES)	-560,00	23.118,72	
17/06/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(condomínio fortaleA)	-631,56	22.487,16	
17/06/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(Seguro galpão)	-1.521,83	20.965,33	
17/06/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(icms)	-626,58	20.338,75	
17/06/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(icms)	-642,65	19.696,10	
17/06/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(icms)	-3.267,09	16.429,01	
17/06/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(corpvs)	-180,90	16.248,11	
17/06/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(laredo)	-510,41	15.737,70	
17/06/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(data)	-4.250,82	11.486,88	
17/06/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(data)	-2.931,46	8.555,42	
17/06/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(linhas trichê)	-879,15	7.676,27	
17/06/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(wa etiquetas)	-3.122,60	4.553,67	
17/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)	-400,00	4.153,67	
18/06/2024	723809	COMPRA CARTAO VISA(DISTRIBUIDORA FENIX)	-522,03	3.631,64	
18/06/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	150.000,00	153.631,64	
18/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-50.000,00	103.631,64	
18/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)	-1.608,05	102.023,59	
18/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MANUSERVICES)	-271,49	101.752,10	
19/06/2024	VISA	DEB FATURA- CARTAO V(Fatura Cartão Visa)	-4.925,92	96.826,18	

19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-35.000,00	61.826,18	
19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-568,80	61.257,38	
19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)	-568,90	60.688,48	
19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CAMILLY DOS SANTOS SILVA)	-593,84	60.094,64	
19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-620,24	59.474,40	
19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-772,94	58.701,46	
19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-620,24	58.081,22	
19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-772,94	57.308,28	
19/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-620,24	56.688,04	
20/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-20.000,00	36.688,04	
20/06/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	80.000,00	116.688,04	
20/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(JORGE LUIZ MACEDO CAETANO)	-8.000,00	108.688,04	
25/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALMEIDA ABREU ADVOCACIA)	-12.742,93	95.945,11	
26/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-30.000,00	65.945,11	
27/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-2.365,75	63.579,36	
27/06/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	100.000,00	163.579,36	
28/06/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)	-30.000,00	133.579,36	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 01/07/2024			R\$ 133.579,36		
Saldo Disponível			R\$ 153.579,36		
Limite Cheque Especial			R\$ 20.000,00		
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00		
Saldo Bloqueado Judicialmente			R\$ 0,00		
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial			R\$ 0,00		
Valor de Juros do Adiantamento Depositante			R\$ 0,00		
Data de Vencimento do Cheque Especial			14/08/2024		
CPMF Devida			R\$ 0,00		
IOF			R\$ 0,00		
Tarifas Pendentes			R\$ 0,00		

Informações do Cheque Especial	
Taxa máxima de Juros (a/m)	7,90 % a.m.
Taxa máxima de Juros (a/a)	149,03 % a.a.
CET - Custo Efetivo Total (a/m)	8,28 % a.m.
CET - Custo Efetivo Total (a/a)	163,23 % a.a.
IOF Adicional	0,38 %
Uso do Cheque Especial	0 dia

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 m8fJHUU.



Conta Vinculada

Lançamentos Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
03/06	CONTA VINCULADA		-	306.687,90
03/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	23,50
03/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	242,50
05/06	CONTA VINCULADA		-	306.714,48
05/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	26,50
06/06	CONTA VINCULADA		-	306.888,20
06/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	108,70
06/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	65,00
10/06	CONTA VINCULADA		-	307.434,70
10/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	522,80
10/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	23,50
11/06	CONTA VINCULADA		-	308.054,90
11/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	620,20
12/06	CONTA VINCULADA		-	308.164,10
12/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	109,10
13/06	CONTA VINCULADA		-	308.318,00
13/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	153,90
17/06	CONTA VINCULADA		-	309.042,00
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	103,30
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	620,60
18/06	CONTA VINCULADA		-	309.143,80
18/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	101,80
19/06	CONTA VINCULADA		-	310.167,50
19/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	189,60
19/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	834,00

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.

OUIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 17:48, sob o número WEB124021978275. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código sPtQsu2p.



Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
20/06	CONTA VINCULADA		-	310.551,18
20/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	354,09
20/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	29,55
21/06	CONTA VINCULADA		-	310.623,00
21/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	71,99
24/06	CONTA VINCULADA		-	311.957,20
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	766,48
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	403,60
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	163,99
25/06	CONTA VINCULADA		-	312.698,00
25/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	740,80
26/06	CONTA VINCULADA		-	313.422,30
26/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	259,70
26/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	187,00
26/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	277,50
27/06	CONTA VINCULADA		-	314.606,60
27/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	1.080,80
27/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	103,40
28/06	CONTA VINCULADA		-	317.196,10
28/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	160,30
28/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	228,70
28/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	338,20
28/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	395,80
28/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	95,70
28/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	809,10
28/06	RESUMO VENDAS CARTAO	REDE VISA	15268624	561,50

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tce.jus.br, protocolado em 17/07/2024 às 14:48. Sob o número WEB124021978275. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.8.06.0001 e código sPtQsu2p.



Safra

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

RITA FARIAS 249

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

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
	CREDITO			

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 17/07/2024 às 14:48, sob o número WEB124021978275. 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 sPtQsu2p.