

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: MAIO/2024

Emitido em: 14/06/2024



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

ÍNDICE

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda, por seu representante, José 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 este Juízo, em atendimento ao que preceitua o Art. 22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL RELATIVO ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA NO MÊS DE MAIO 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 maio 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 **maio/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 maio 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	mar/24	1	1	0	4	0
	abr/24	0	0	1	4	0
	mai/24	1	1	0	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	mar/24	3	0	1	0	0
	abr/24	3	0	0	0	0
	mai/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	mar/24	0	0	0	0	0
	abr/24	0	0	0	0	0
	mai/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	mar/24	5	0	0	0	0
	abr/24	5	0	0	0	0
	mai/24	6	1	0	0	0

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

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

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade 01	Encargos	mar/24	abr/24	mai/24
RITA FARIAS FABRICA 02.497.684/0001-04	Folha	R\$ 27.244,56	R\$ 24.358,51	R\$ 27.144,78
	INSS - Empregado	R\$ 1.384,76	R\$ 1.430,52	R\$ 1.379,85
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 542,60	R\$ 583,82	R\$ 534,61
	Total	R\$ 29.171,92	R\$ 26.372,85	R\$ 29.059,24

RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mar/24	abr/24	mai/24
RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57	Folha	R\$ 7.018,74	R\$ 13.935,94	R\$ 13.835,92
	INSS - Empregado	R\$ 775,32	R\$ 1.378,30	R\$ 1.388,50
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 567,00	R\$ 482,79	R\$ 474,86
	Total	R\$ 8.361,06	R\$ 15.797,03	R\$ 15.699,28

RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	mar/24	abr/24	mai/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	mar/24	abr/24	mai/24
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76	Folha	R\$ 27.271,86	R\$ 23.722,22	R\$ 25.214,62
	INSS - Empregado	R\$ 1.875,30	R\$ 1.616,33	R\$ 1.574,08
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 920,47	R\$ 735,75	R\$ 716,17
	Total	R\$ 30.067,63	R\$ 26.074,30	R\$ 27.504,87



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



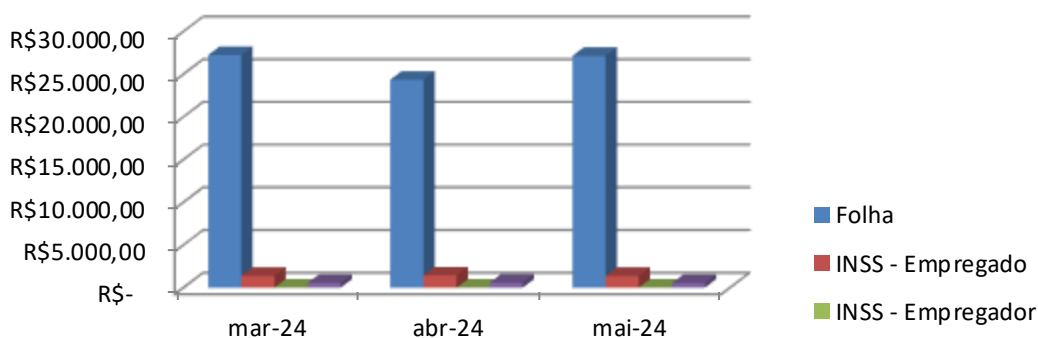
www.bugarimecoelho.com.br



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

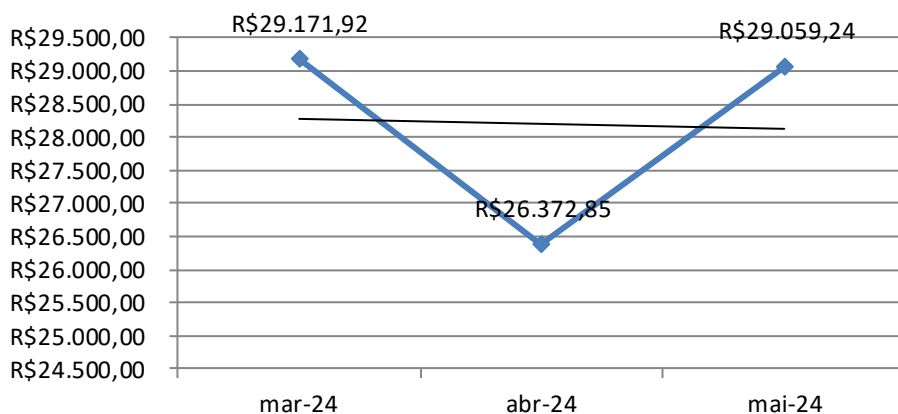
Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais

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



	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$27.244,56	R\$24.358,51	R\$27.144,78
INSS - Empregado	R\$1.384,76	R\$1.430,52	R\$1.379,85
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$542,60	R\$583,82	R\$534,61

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



Tendência
de
Crescimento
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

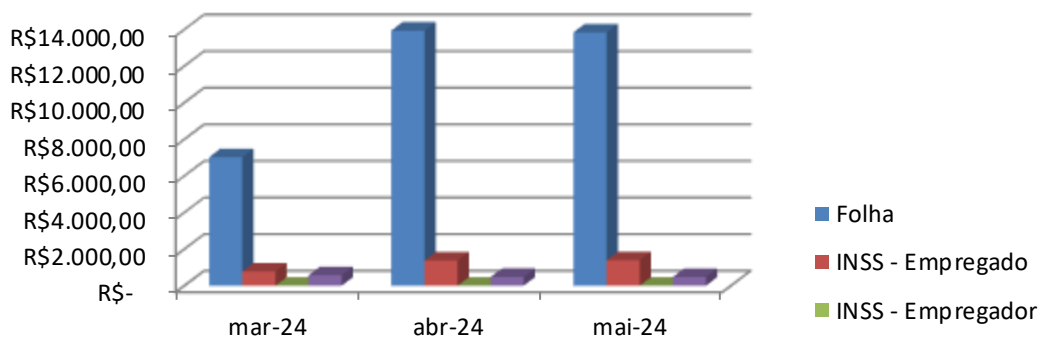


www.bugarimecoelho.com.br



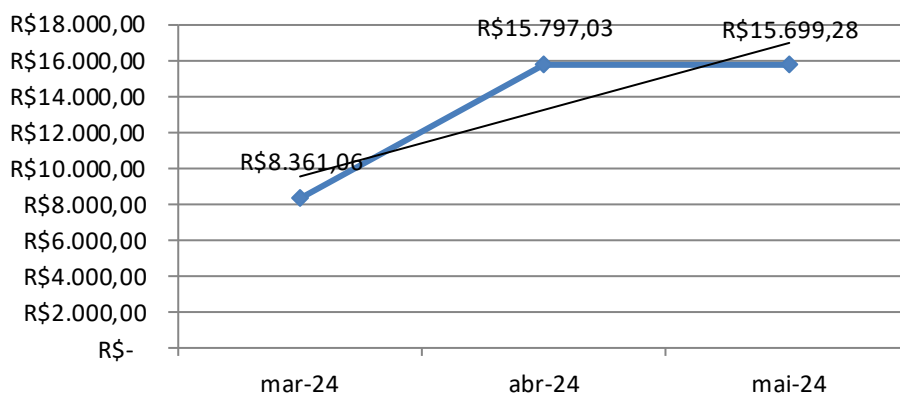
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

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



	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$7.018,74	R\$13.935,94	R\$13.835,92
INSS - Empregado	R\$775,32	R\$1.378,30	R\$1.388,50
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$567,00	R\$482,79	R\$474,86

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



Tendência de
Queda da
Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



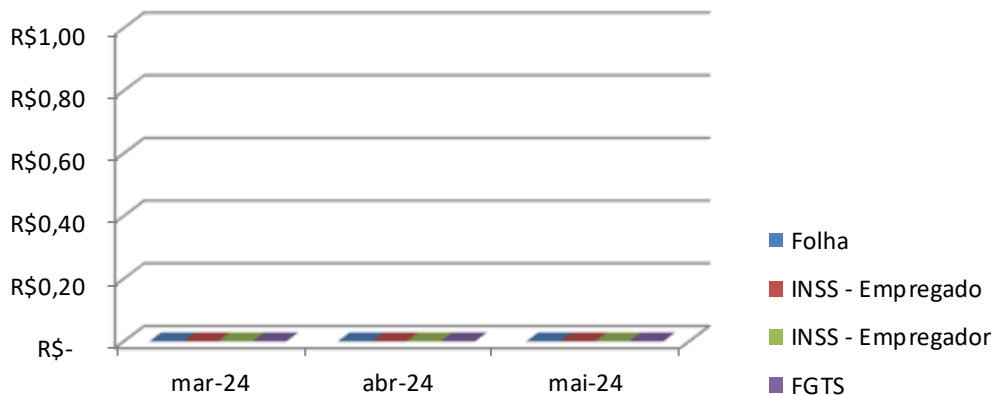
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

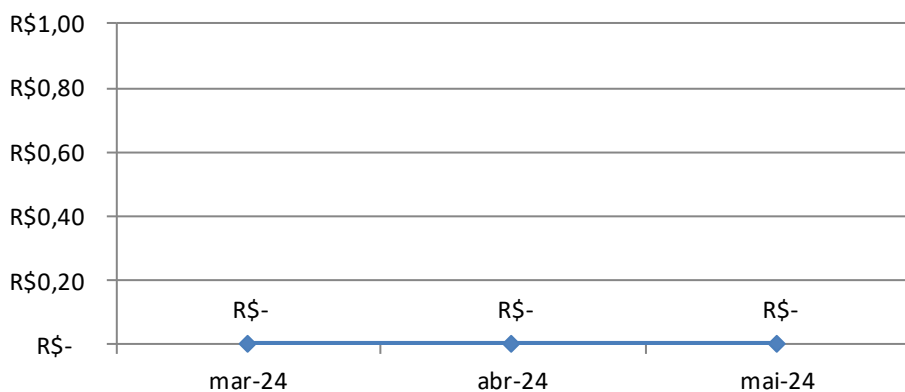
RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



	mar-24	abr-24	mai-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



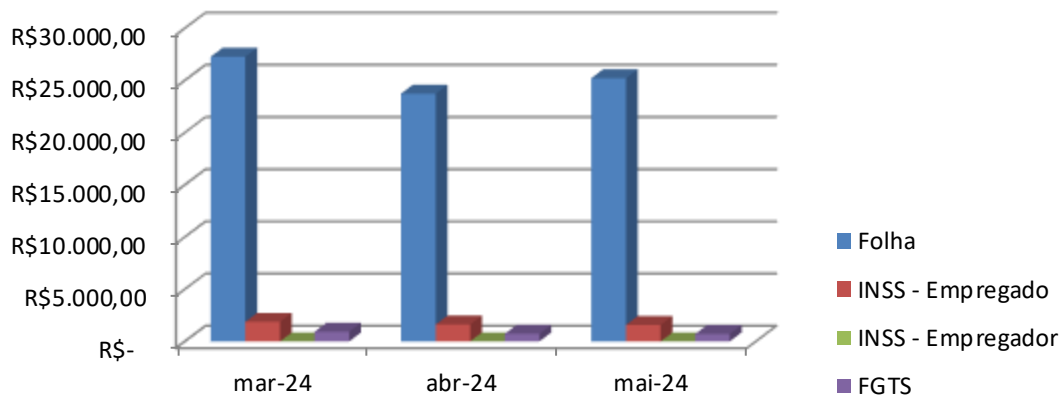
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

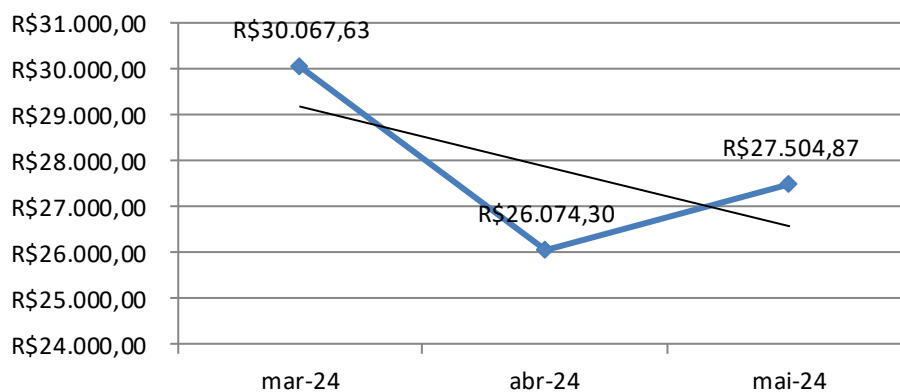
RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



	mar-24	abr-24	mai-24
Folha	R\$27.271,86	R\$23.722,22	R\$25.214,62
INSS - Empregado	R\$1.875,30	R\$1.616,33	R\$1.574,08
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$920,47	R\$735,75	R\$716,17

Evolução da Folha

RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



Tendência
de
Crescimento
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



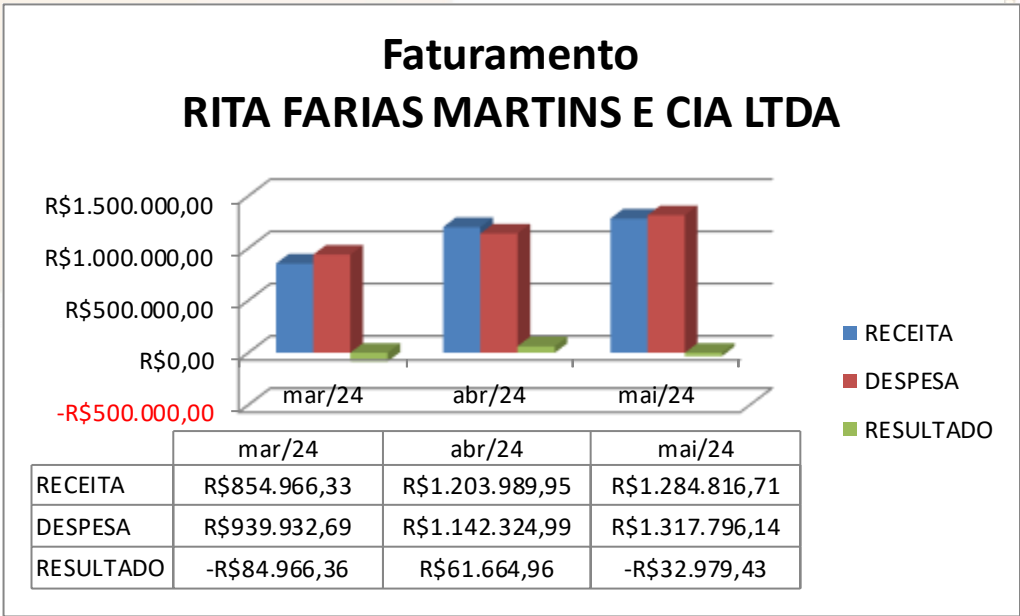
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

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

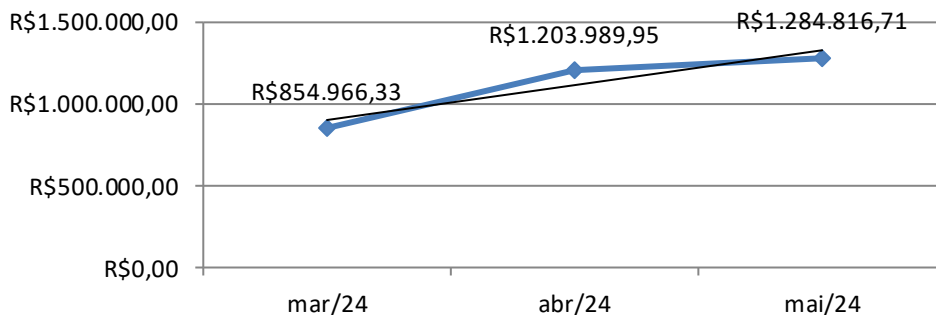
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
mar/24	R\$854.966,33	R\$939.932,69	-R\$84.966,36
abr/24	R\$1.203.989,95	R\$1.142.324,99	R\$61.664,96
mai/24	R\$1.284.816,71	R\$1.317.796,14	-R\$32.979,43

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



EVOLUÇÃO RECEITA

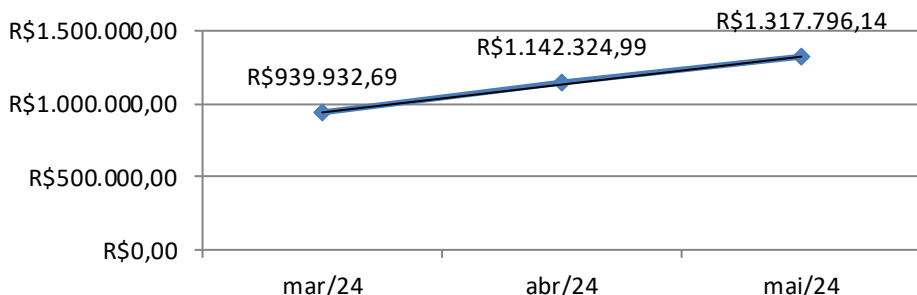
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Crescimento
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA

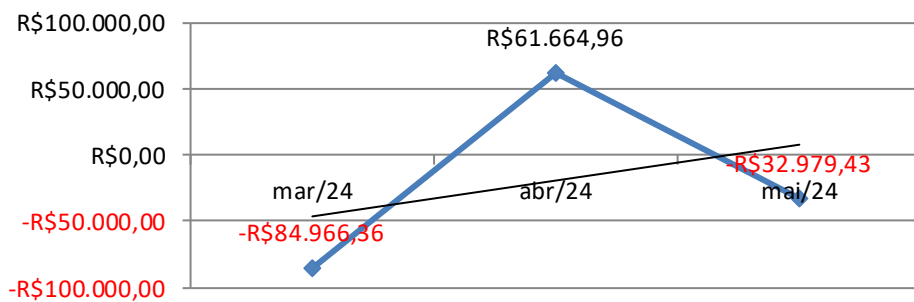
RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Crescimento das
Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



Tendência de
Queda do
Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



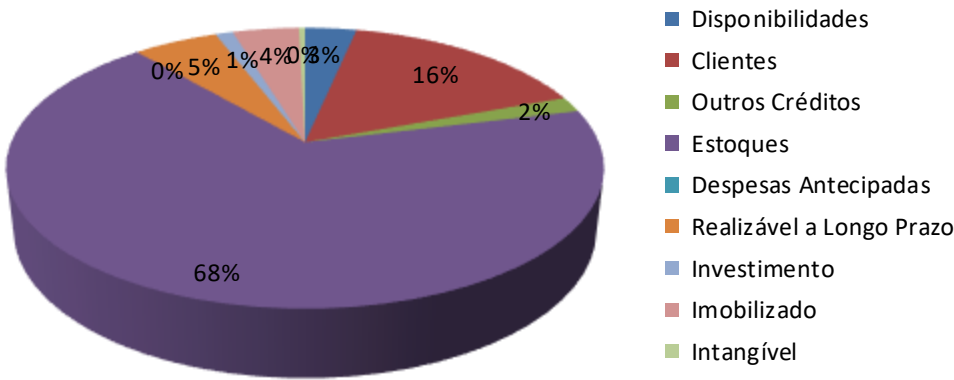
www.bugarimecoelho.com.br



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

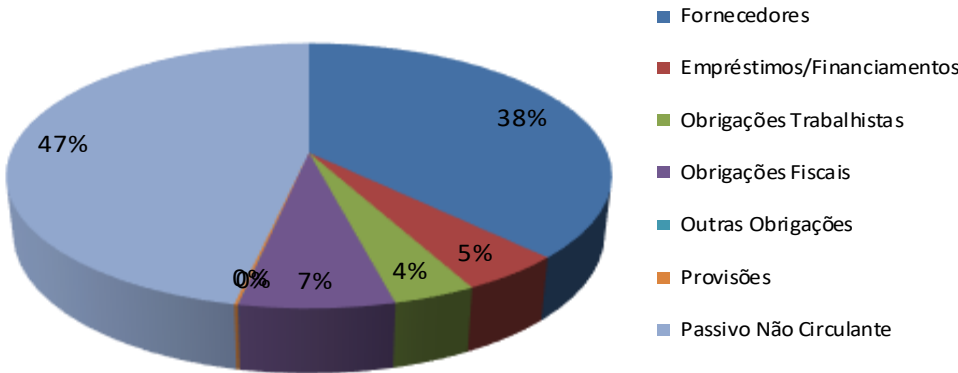
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

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\$ 37.493,34
R\$ 26.361.789,02

=

0%



Composição do Endividamento

=

Passivo Circulante
Pass. Circ + Pass. Não Circ

=

R\$ 12.203.731,32
R\$ 22.883.836,51

=

53%



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



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



www.bugarimecoelho.com.br

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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Pág.: 1
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/05/2024 a 31/05/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.284.816,71
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.284.816,71
010.01.01	Vendas de Produtos	1.284.816,71
(-) 020	Deduções da Receita	119.250,55
020.01	Impostos Faturados	118.845,55
020.01.03	COFINS	97.646,07
020.01.04	PIS	21.199,48
020.02	Outras Deduções	405,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	405,00
(=) 030	Receita Líquida	1.165.566,16
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.020.861,25
040.01	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	834.867,81
040.02	Demais Custos	62.450,27
040.03	Custo com Pessoal	123.543,17
(=) 060	Lucro Bruto	144.704,91
(-) 070	Despesas Operacionais	177.684,34
070.01	Despesas Administrativas	107.550,08
070.02	Despesas com Vendas	13.863,88
070.03	Despesas Tributárias	57.928,94
070.04	Resultado Financeiro	4.513,91
070.04.01	Receitas Financeiras	0,14
070.04.02	Despesas Financeiras	4.514,05
070.05	Outras Receitas	6.172,47
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(32.979,43)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(32.979,43)

Fortaleza-CE, 31 de Maio 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 **maio/2024**, que apresentaram as seguintes informações:

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04					
Instituição	Agência	Conta	março/24	abril/24	Maio/24
Banco do Brasil	2937-8	109187	0,00	0,00	0,00
Bradesco	00607	0042494-3	547.660,94 C	284.803,68 C	280.303,35 C
BNB	189	005597-9	187.306,09 D	215.307,24 D	0,00
Itaú	8279	16392-0	125,07 C	22.383,20 D	91,42 C
Itaú	8279	49711-2	6.862,82 C	10.177,50 C	13.739,54 C
Itaú	8279	53818-8	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	53823-8	42.884,41 C	56.955,80 C	64.825,10 C
Itaú	8279	68245-7	0,00	0,00	0,00
Itaú	8279	78319-8	0,00	0,00	0,00
Unicred	6010	374750	86.535,52 C	52.393,96 C	24.625,45 C
Safrá	0037	00580780-2	225.553,58 D	258.755,84 C	306.421,81 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 **maio/2024**, notadamente ora examinados por amostragem, sendo juntada a este relatório aquelas notas com valores de maior relevância.



(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



Pix realizado com sucesso!

Dados da transação

ID/Transação E73750424202405061826101739
83278

Valor R\$ 45.000,00

Data/hora 06/05/2024 15:26:31

Descrição -

Dados do recebedor

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE
CONFECCAO LTDA

CPF/CNPJ **.*10.026/0001-**

Dados do pagador

Instituição CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Nome D NOITE

CPF/CNPJ **.*97.684/0001-**

Central de relacionamento

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUIDORIA 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

20/05/2024, 09:21 Banco Bradesco S/A


bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 20/05/2024
Nº Controle: 104.391.206.016.935.535 | Autenticação Bancária: 098.655.462

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: **85600000476-7 57310006202-1 40520202440-3 31782586300-2**
Empresa / Órgão: **SEFAZ/CE**
Descrição: **DAE-DEMAIS RECEITAS**
NOSSO NUMERO: **202440317825863**
Data de débito: **20/05/2024**
Data do vencimento: **20/05/2024**
Valor principal: **R\$ 47.657,31**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 47.657,31**

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 **20/05/2024**.

Autenticação

eRNE7ZAD 1cT6OUar QD35ELz@ 2oZ*48@m wgAqhDwP xQNYPS@h x5JfcBDq vR7Y@9Vo
2UB6SEfs 1loNK#KZ 3Ij0Wvf9 N*fBFb44 3y6ydxpP djJS?D@S Jp8n7h58 Bq?*8Ffm
Gh37iz6d i#WGRDKV 2@DF?v2o dSdedHeN uY6P6PEK u?kT@wGJ 00502024 007600.6

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Pagar via Pix



 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856000004767 573100062021 405202024403 317825863002	
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1031 - ICMS SUBSTITUICAO ENTRADA INTERESTADUAL		2 - DATA VENCIMENTO 20/05/2024	3 - PAGAMENTO ATÉ 20/05/2024
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL IE: 062657879 TAQUATIARA (MESSEJANA), 00772 BARROSO CEP: 60863315 FORTALEZA - CE FONE: 008532274225		4 - NOSSO NÚMERO 2024.40.3178258-63	
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTAS FISCAIS: 163668, 702, 1337732, 25852, 52177, 53342, 348828, 9, 1426, 80878, 18723, 1337821, 355305, 73903, 73904, 3435, 9114, 18736, 69724, 796344, 1340378, 70042, 8, 18461, 4033, 414256, 596526, 265782, 348234, 247764... CONSULTE SITE.		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 04/2024	
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 47.657,31	
		7 - MULTA R\$ 0,00	
		8 - JUROS R\$ 0,00	
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00	
13 - CÓDIGO DE BARRA 856000004767 573100062021 405202024403 317825863002		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 47.657,31	
		1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)	

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA DAE - Documento de Arrecadação Estadual		NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856000004767 573100062021 405202024403 317825863002	
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1031 - ICMS SUBSTITUICAO ENTRADA INTERESTADUAL		2 - DATA VENCIMENTO 20/05/2024	3 - PAGAMENTO ATÉ 20/05/2024
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL IE: 062657879 TAQUATIARA (MESSEJANA), 00772 BARROSO CEP: 60863315 FORTALEZA - CE FONE: 008532274225		4 - NOSSO NÚMERO 2024.40.3178258-63	
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTAS FISCAIS: 163668, 702, 1337732, 25852, 52177, 53342, 348828, 9, 1426, 80878, 18723, 1337821, 355305, 73903, 73904, 3435, 9114, 18736, 69724, 796344, 1340378, 70042, 8, 18461, 4033, 414256, 596526, 265782, 348234, 247764... CONSULTE SITE.		5 - PERÍODO REFERÊNCIA 04/2024	
		6 - VALOR PRINCIPAL R\$ 47.657,31	
		7 - MULTA R\$ 0,00	
		8 - JUROS R\$ 0,00	
		9 - DESCONTOS R\$ 0,00	
13 - CÓDIGO DE BARRA 856000004767 573100062021 405202024403 317825863002		10 - TOTAL A RECOLHER R\$ 47.657,31	
		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

28/05/2024, 07:58

Unicred - Internet Banking

Dados da transaçãoID/Transação: E737504242024050713221028512
4303

Valor do Pix: R\$ 50.000,00

Data da transferência: 07/05/2024

Data/Hora da operação: 07/05/2024 10:24:14

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

03/06/2024, 12:53

Banco Bradesco S/A


bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
PIX
Data da operação: 16/05/2024 - 17h45
Nº de controle: 092859216266826885 | Documento: 1745070

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

Dados de quem recebeu
Nome: **ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA**
CPF/CNPJ: **48.210.026/0001-90**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Chave: **48.210.026/0001-90**
Agência: **1047**
Conta: **3000000000003433**

Dados da
Transferência/Pagamento
Valor: **R\$ 60.000,00**
Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**
Descrição: **All**
Identificador: **E60746948202405162045I6070V85c4c**
transacao_ibl_txid: **-**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 29/05/2024 - 14h11

Nº de controle: 184.329.869.055.851.795 | Documento:

Conta de débito: Agência: 0607 | Conta: 0042494-3

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

Código de barras: 10498 37030 97010 147045 00040 711780 4 97330010700429

Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

Nome Fantasia Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

CPF/CNPJ Beneficiário: 000.360.305/0001-04

Nome do Pagador: RITA FARIAS MARTINS

CPF/CNPJ do Pagador: 002.497.684/0001-04

Razão Social Beneficiário Final: Não informado

CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 31/05/2024

Valor do Documento: R\$ 107.004,29

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 107.004,29

Data de débito: 29/05/2024

Descrição: Empréstimo galpao

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Demais telefones consulte o site

Fale Conosco



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

Beneficiário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

Endereço do Beneficiário

SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

Pagador

RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA

Endereço do Pagador

,-/-

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

00.360.305/0001-04

UF

DF

CEP

70070-140

CPF/CNPJ

02.497.684/0001-04

UF

CEP

00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 31/05/2024

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38

PARCELA: 028

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Data Documento

29/05/2024

Dt. de Processamento

29/05/2024

Num. Documento

6060000289

Aceite

NAO

Carteira

RG

Espécie

OUT

Ag./Cod. Beneficiário

0647/0837039

Nosso Número

14010470000407117-0

Valor do Documento

R\$ 107.004,29

Vencimento

31/05/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10498.37030 97010.147045 00040.711780 4 97330010700429

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

31/05/2024

Beneficiário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP

00.360.305/0001-04

Ag./Cod. Beneficiário

0647/0837039

SBS QUADRA 4,4,-ASA SUL/BRASILIA

DF

70070-140

Data do Documento

29/05/2024

Num. Documento

6060000289

Espécie Doc.

OUT

Aceite

NAO

Data do Processamento

29/05/2024

Nosso Número

14010470000407117-0

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Qlde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 107.004,29

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO PERMITIDO ATE 31/05/2024

APOS O VENCIMENTO GERAR NOVO BOLETO

CONTRATO: 05.1047.606.0000289/38

PARCELA: 028

PAGAVEL NOS CANAIS DE ATENDIMENTO CAIXA

OU QUALQUER AGENCIA BANCARIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA

CPF/CNPJ:

02.497.684/0001-04

Endereço:

,-/-

UF:

CEP:

00000-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

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 (onze) extratos bancários.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 14 de junho de 2024.


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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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



CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05	SALDO ANTERIOR			55.664,07
06/05	827 TEG EX GAR9-53823-8	9130	6.456,34 -	
06/05	REDE MC 015268624	9935	1.291,73	
06/05	STONE MAST AT0135611091	9935	6.456,34	
06/05	S A L D O			56.955,80
07/05	827 TEG EX GAR9-53823-8	9029	392,90 -	
07/05	REDE MC 015268624	9935	733,93	
07/05	STONE MAST AT0946143905	9935	392,90	
07/05	S A L D O			57.689,73
09/05	STONE MAST DB0946143905	9935	183,04	
09/05	S A L D O			57.872,77
10/05	REDE MC 015268624	9935	218,60	
10/05	STONE MAST DB0946143905	9935	108,23	
10/05	S A L D O			58.199,60
13/05	827 TEG EX GAR9-53823-8	9127	515,99 -	
13/05	STONE MAST AT0946143905	9935	515,99	
13/05	S A L D O			58.199,60
14/05	827 TEG EX GAR9-53823-8	9014	167,76 -	
14/05	STONE MAST AT0946143905	9935	167,76	
14/05	S A L D O			58.199,60
20/05	827 TEG EX GAR9-53823-8	9120	3.369,13 -	
20/05	REDE MC 015268624	9935	1.678,96	
20/05	STONE MAST AT0135611091	9935	3.369,13	
20/05	S A L D O			59.878,56
21/05	STONE MAST DB0946143905	9935	147,76	
21/05	S A L D O			60.026,32
23/05	REDE MC 015268624	9935	309,64	
23/05	S A L D O			60.335,96
27/05	REDE MC 015268624	9935	92,07	
27/05	STONE MAST DB0946143905	9935	108,33	
27/05	S A L D O			60.536,36
28/05	REDE MC 015268624	9935	1.111,75	
28/05	S A L D O			61.648,11
31/05	REDE MC 015268624	9935	1.956,46	
31/05	S A L D O			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		591,78	
04/06	S A L D O			64.825,10

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 Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00607 0042494-3	280.303,35	280.303,35

Extrato de: Ag: 607 | CC: 0042494-3 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	1.125,08		1.126,08
	RESGATE INVEST FACIL	877115	5.847,27		6.973,35
	RESGATE INVEST FACIL	2883929	1.177,99		8.151,34
	RESGATE INVEST FACIL	8798907	29.266,09		37.417,43
	RESGATE INVEST FACIL	9454572	1.634,80		39.052,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: SUERDA MARIA MATIAS D 02/05	831439	1.362,08		40.414,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: Juciene de Lima Sousa 01/05	950454	830,00		41.244,31
	SAQUE COM CARTAO ESPECIE	567203		-14.719,00	26.525,31
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9042494		-4,85	26.520,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1757		-3.275,89	23.244,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1758		-880,00	22.364,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1759		-542,57	21.822,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA	1760		-390,50	21.431,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1761		-6.303,42	15.128,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1762		-1.758,64	13.369,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODRIGO A MASINI LOPES	1763		-1.499,22	11.870,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1764		-1.468,60	10.401,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1765		-1.237,66	9.163,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1766		-1.195,82	7.968,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENESIS	1767		-828,67	7.139,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES A INFO INDUSTRIAL LTDA	1768		-807,56	6.331,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FITAS ELASTICAS	1769		-700,90	5.631,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFI	1770		-383,53	5.247,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1771		-364,40	4.883,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	1772		-229,50	4.653,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1773		-1.617,21	3.036,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	1774		-1.302,03	1.734,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BACHA E CIA LTDA	1775		-647,60	1.086,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	1776		-557,53	529,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1777		-236,10	293,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	1778		-105,29	187,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5042989		-35,44	152,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965594		-151,38	1,00
03/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	2883929	37,73		38,73
	TRANSFERENCIA PIX REM: Juciene de Lima Sousa 03/05	1423242	84,00		122,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5049877		-121,73	1,00
06/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	471,61		472,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48 , sob o número WEB124021255729
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 H21V151R.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407215	15.992,52	16.465,13
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407216	19.419,49	35.884,62
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407217	10.415,96	46.300,58
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407218	10.670,01	56.970,59
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407219	15.992,52	72.963,11
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407220	10.415,96	83.379,07
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407221	10.670,01	94.049,08
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407222	42.171,95	136.221,03
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407223	11.660,03	147.881,06
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407224	10.670,01	158.551,07
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407225	21.085,98	179.637,05
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407226	15.992,52	195.629,57
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407227	10.670,01	206.299,58
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407228	10.670,01	216.969,59
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407229	11.660,03	228.629,62
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407230	10.415,96	239.045,58
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407231	25.131,11	264.176,69
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6407232	10.266,03	274.442,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RITA FARIAS MARTINS C 06/05	1037275	3.905,00	278.347,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RITA FARIAS MARTINS & 06/05	1209006	47.800,00	326.147,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Darlyane Freitas Maia 06/05	1241112	608,31	326.756,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Ana Lucia Lima Aragão 06/05	1348379	543,40	327.299,43
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ESPEDITA ALVES LIMA 06/05	1800122	789,07	328.088,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1779	-11.506,00	316.582,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZIGG BRASIL	1780	-3.055,65	313.526,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SFOGGIO METAIS I COMERCIO LTDA	1781	-1.379,80	312.147,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMP	1782	-6.707,00	305.440,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE	1783	-1.704,45	303.735,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	1784	-874,22	302.861,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST	1785	-454,90	302.406,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	1786	-315,50	302.090,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE	1787	-250,00	301.840,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SINDICATO DA INDUSTRIA DE CONFEC	1788	-80,00	301.760,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL	1789	-13.756,52	288.004,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1790	-3.749,57	284.254,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZIGG BRASIL	1791	-2.361,12	281.893,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1792	-1.963,51	279.930,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1793	-1.553,33	278.376,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SCARANO E COSTA ADVOGADOS	1794	-1.341,40	277.035,53
	ASSOCI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1795	-1.323,65	275.711,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COTECNA SERVICOS LTDA	1796	-1.072,23	274.639,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	1797	-682,94	273.956,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1798	-634,85	273.321,86
	APLIC.INVEST FACIL	8384425	-151.998,88	121.322,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: D' NOITE 06/05	1520325	-120.000,00	1.322,98
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/CE	5967271	-160,00	1.162,98
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/CE	5969434	-126,51	1.036,47
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/CE	5969434	-1.035,47	1,00
07/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	LJS RIACHUELO SA	78142	42.912,00	42.913,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: S R C DA SILVA ME 07/05	838384	5.021,46	47.934,46



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

	TRANSFERENCIA PIX	901485	211,70	48.146,16
	REM: Kelly da silva 07/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1451319	641,43	48.787,59
	REM: WEILA MARIA SOARES 07/05			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1799	-1.276,36	47.511,23
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1800	-1.258,47	46.252,76
	LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1801	-425,80	45.826,96
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1802	-15.522,11	30.304,85
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1803	-6.472,00	23.832,85
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1804	-2.244,34	21.588,51
	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETIN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1805	-2.211,20	19.377,31
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1806	-1.821,93	17.555,38
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1807	-824,08	16.731,30
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1808	-433,17	16.298,13
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1809	-247,00	16.051,13
	S G EMBALAGENS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1810	-215,46	15.835,67
	RODRIGO A MASINI LOPES			
	APLIC.INVEST FACIL	9597859	-483,18	15.352,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ALL FARIAS MARTINS IN 07/05	1429415	-10.000,00	5.352,49
	CHEQUE COMPENSADO	87	-1.406,16	3.946,33
	CHEQUE COMPENSADO	90	-3.945,33	1,00
08/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	2883929	2.490,11	2.491,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RO-SEFAZ/GNRE	5010242	-76,12	2.414,99
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FITAS REAL INDUSTRIA 08/05	957233	-2.413,99	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2883929	4.055,32	4.056,32
09/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	8384425	77.938,24	81.994,56
	SAQUE COM CARTAO			
	ESPECIE	168203	-14.180,50	67.814,06
	SAQUE COM CARTAO			
	ESPECIE	169203	-11.510,70	56.303,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	1811	-14.023,50	42.279,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	1812	-6.511,16	35.768,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	1813	-3.926,53	31.842,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FITAS ELASTICAS	1814	-1.535,98	30.306,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1815	-1.366,03	28.940,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRICOL FRIGORIFICO COLUMINJUBA	1816	-1.175,60	27.764,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GENESIS	1817	-819,99	26.944,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HACO ETIQUETAS LTDA	1818	-414,25	26.530,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BMC LOGISTICA & TRANSPORTADORA L	1819	-3.165,00	23.365,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1820	-2.032,05	21.333,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	1821	-1.956,13	19.377,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1822	-1.842,85	17.534,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	1823	-1.740,68	15.793,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARAZUL MALHAS	1824	-1.654,38	14.139,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	1825	-1.646,18	12.493,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BZK TEXTIL LTDA	1826	-1.435,15	11.057,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PASSAMANES INDUSTRIA E COMERCIO	1827	-975,00	10.082,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FITAS ELASTICAS	1828	-943,53	9.139,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CHAMA AZUL COMERCIO GAS LTDA	1829	-840,00	8.299,37



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

	PAGTO ELETRON COBRANCA	1830	-525,00	7.774,37
	M W EVENTOS E PRODUcoes LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1831	-518,38	7.255,99
	INTERTEK BRASIL INSPECOES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1832	-413,34	6.842,65
	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1833	-236,10	6.606,55
	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1834	-101,49	6.505,06
	URBANO INSTDE PAGA SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1835	-1.722,25	4.782,81
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1836	-223,95	4.558,86
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1837	-458,34	4.100,52
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5697914	-147,03	3.953,49
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953813	-2.803,58	1.149,91
	INTERNET --P.M FORTALEZA/CE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3456980	-998,13	151,78
	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDOR			
	CONTA DE TELEFONE	5963004	-150,78	1,00
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ			
10/05/2024	TRANSFERENCIA PIX	2124386	1.000,00	1.001,00
	REM: GELIANE DE FREITAS RO 10/05			
	TRANSFERENCIA PIX	2129345	350,00	1.351,00
	REM: GELIANE DE FREITAS RO 10/05			
13/05/2024	APLIC.INVEST FACIL	2507078	-1.350,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8384425	56.615,35	56.616,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1838	-4.767,35	51.849,00
	MARAZUL MALHAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1839	-2.029,71	49.819,29
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1840	-1.942,25	47.877,04
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1841	-1.900,80	45.976,24
	CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1842	-1.572,37	44.403,87
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1843	-497,45	43.906,42
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1844	-150,00	43.756,42
	RAPIDAO ORION LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1845	-2.383,13	41.373,29
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1846	-2.297,02	39.076,27
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1847	-1.237,66	37.838,61
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1848	-1.195,82	36.642,79
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1849	-1.047,17	35.595,62
	NOHALL - FASHION AVIAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1850	-682,93	34.912,69
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1851	-585,05	34.327,64
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1852	-537,01	33.790,63
	PASSAMANARIA DO NORDESTE SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1853	-3.749,57	30.041,06
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1854	-3.668,44	26.372,62
	MARAZUL MALHAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1855	-2.070,90	24.301,72
	NO HALL I E A EIRELI EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1856	-2.003,32	22.298,40
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1857	-1.376,32	20.922,08
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1858	-400,00	20.522,08
	CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1859	-370,30	20.151,78
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	TRANSFERENCIA PIX	1229043	-20.000,00	151,78
	DES: D' NOITE 13/05			
	CONTA DE TELEFONE	5960628	-150,78	1,00
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ			
15/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	2507078	1.350,02	1.351,02
	RESGATE INVEST FACIL	8384425	17.447,28	18.798,30
	RESGATE INVEST FACIL	9597859	483,20	19.281,50
	RESG/VENCTO CDB	1350607	6.034,59	25.316,09
	TARIFA REGISTRO 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: 04/06/2024 - 10h57

Folha 5/11

16/05/2024	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9042494	-1,90	25.314,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1860	-13.234,59	12.079,60
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1861	-3.275,89	8.803,71
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1862	-2.662,87	6.140,84
	N C A TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1863	-2.340,00	3.800,84
	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1864	-1.334,15	2.466,69
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1865	-706,00	1.760,69
	EATECH INFORMATICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1866	-700,90	1.059,79
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1867	-592,45	467,34
	S G EMBALAGENS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1868	-243,42	223,92
	INVISTA TECNOLOGIA MANUTENCAO DE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1869	-73,02	150,90
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
	TARIFA BANCARIA	20524	-149,90	1,00
	CESTA PJ FACIL 1			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	88318	98.426,80	98.427,80
	LJS RIACHUELO SA			
	TRANSFERENCIA PIX	841557	133,00	98.560,80
	REM: Claudia Meneses dos S 16/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1202557	1.799,90	100.360,70
	REM: Klebiana Isidro Alves 16/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1250029	662,90	101.023,60
	REM: JORGE LEITE BEZERRA 16/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1302031	121,74	101.145,34
	REM: JORGE LEITE BEZERRA 16/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1624212	32.347,91	133.493,25
	REM: MARISA LOJAS S A 16/05			
	SAQUE COM CARTAO	604203	-12.301,28	121.191,97
	ESPECIE			
	SAQUE COM CARTAO	605203	-7.443,59	113.748,38
	ESPECIE			
	SAQUE COM CARTAO	606203	-944,16	112.804,22
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1870	-14.753,01	98.051,21
	PAXAR DO BRASIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1871	-3.041,80	95.009,41
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1872	-912,66	94.096,75
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1873	-3.122,60	90.974,15
	W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1874	-2.851,48	88.122,67
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1875	-2.811,67	85.311,00
	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1876	-1.758,64	83.552,36
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1877	-1.755,00	81.797,36
	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1878	-1.617,21	80.180,15
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1879	-1.468,60	78.711,55
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1880	-413,34	78.298,21
	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1881	-272,11	78.026,10
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1882	-241,10	77.785,00
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1883	-208,96	77.576,04
	PAXAR DO BRASIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1884	-262,94	77.313,10
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			
	L			
17/05/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5697563	-3.244,73	74.068,37
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	APLIC.INVEST FACIL	5507647	-14.067,37	60.001,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ALL FARIAS MARTINS IN 16/05	1745070	-60.000,00	1,00
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6419410	60.895,42	60.896,42
	LIB ANTEC FORNECEDOR	6419411	22.806,34	83.702,76
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Jessé Vandemberg Pere 17/05	1257285	202,55	83.905,31
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ASEC SECURITIZADORA S 17/05	1720215	316.873,46	400.778,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48 , sob o número WEB124021255729
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 H21V151R.



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

Folha 6/11

20/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	1885	-1.521,83	399.256,94
	SEGURO GALPAO			
	APLIC.INVEST FACIL	6152271	-349.255,94	50.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1107557	-10.000,00	40.001,00
	DES: ALL FARIAS MARTINS IN 17/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1320329	-40.000,00	1,00
	DES: ALL FARIAS MARTINS IN 17/05			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	88964	160.302,01	160.303,01
	LJS RIACHUELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	5507647	14.067,44	174.370,45
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	67.915,29	242.285,74
	TRANSFERENCIA PIX	856404	11.000,00	253.285,74
	REM: RITA FARIAS MARTINS & 20/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1120389	1.215,00	254.500,74
	REM: MARIANA ARAUJO RODRIG 18/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1821384	1.030,61	255.531,35
	REM: DANIEL VIEIRA LIMA 20/05			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1886	-647,59	254.883,76
	BACHA E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1887	-371,40	254.512,36
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1888	-180,90	254.331,46
	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1889	-6.341,29	247.990,17
	MARAZUL MALHAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1890	-1.319,42	246.670,75
	ROCABELLA TRADING IM EXP LT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1891	-3.598,00	243.072,75
	NOHALL - FASHION AVIAMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1892	-2.464,99	240.607,76
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1893	-2.021,38	238.586,38
	ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1894	-1.839,31	236.747,07
	GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1895	-1.821,93	234.925,14
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1896	-1.323,65	233.601,49
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1897	-1.141,30	232.460,19
	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1898	-824,07	231.636,12
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1899	-811,60	230.824,52
	GOLD LINE TRANSP DE CARG AEREAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1900	-682,93	230.141,59
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1901	-456,46	229.685,13
	PASSAMANARIA DO NORDESTE SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1902	-454,90	229.230,23
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1903	-167,45	229.062,78
	COMERCIO E INDUSTRIA DE BOTOES A			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300270	-28.059,73	201.003,05
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695863	-47.657,31	153.345,74
	INTERNET --SEFAZ/CE			
	TRANSFERENCIA PIX	858387	-100.000,00	53.345,74
	DES: D' NOITE 20/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	902575	-1.802,37	51.543,37
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	903231	-449,02	51.094,35
	DES: SECRETARIA DA FAZENDA 20/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	903474	-449,02	50.645,33
	DES: SECRETARIA DA FAZENDA 20/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	904168	-638,38	50.006,95
	DES: SECRETARIA DA FAZENDA 20/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	904411	-558,28	49.448,67
	DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	905024	-1.790,36	47.658,31
	DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	931400	-47.657,31	1,00
	DES: SECRETARIA DA FAZENDA 20/05			
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	21.230,41	21.231,41
	TRANSFERENCIA PIX	1047228	1.022,20	22.253,61
	REM: Edivaldo Soares da Si 21/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1743179	870,96	23.124,57
	REM: Edlaine Guedes dos Sa 21/05			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1904	-6.240,00	16.884,57
	NU PAGAMENTOS SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1905	-5.553,43	11.331,14
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
	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: 04/06/2024 - 10h57

22/05/2024	GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	1906	-3.161,45	8.169,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1907	-1.613,51	6.556,18
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1908	-1.410,03	5.146,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1909	-1.237,66	3.908,49
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1910	-1.195,82	2.712,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1911	-675,76	2.036,91
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1912	-671,03	1.365,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1913	-512,07	853,81
	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1914	-500,00	353,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1915	-350,31	3,50
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	170524	-2,50	1,00
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9042494	24.125,50	24.126,50
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	89.688,65	113.815,15
	TRANSFERENCIA PIX	1011504	307,30	114.122,45
	REM: MARIA C A MENDONCA 22/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1309291	2.743,20	116.865,65
	REM: JAIRA DE SA COELHO-ME 22/05			
	TRANSFERENCIA PIX	1450334	1.018,69	117.884,34
	REM: ANA PAULA DA SILVA 01 22/05			
	SAQUE COM CARTAO	856203	-13.650,00	104.234,34
	ESPECIE			
	SAQUE COM CARTAO	857203	-14.700,00	89.534,34
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1916	-18.303,55	71.230,79
	BRADESCO SAUDE S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1917	-15.522,11	55.708,68
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1918	-7.670,00	48.038,68
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1919	-2.923,13	45.115,55
	ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1920	-1.351,03	43.764,52
	MOTUS SERVICOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1921	-764,59	42.999,93
	HITECH ETIQUETAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1922	-592,45	42.407,48
	S G EMBALAGENS EIRELI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1923	-382,85	42.024,63
	CIL COM DE INFORMATICA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1924	-292,15	41.732,48
	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1925	-14.023,50	27.708,98
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1926	-10.386,00	17.322,98
	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1927	-6.511,16	10.811,82
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1928	-3.926,53	6.885,29
	BZK TEXTIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1929	-2.211,21	4.674,08
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1930	-1.535,98	3.138,10
	FITAS ELASTICAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1931	-1.448,12	1.689,98
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1932	-807,57	882,41
	GENESIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1933	-414,36	468,05
	HACO ETIQUETAS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1934	-323,75	144,30
	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST			
23/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980020	-143,30	1,00
	INTERNET --CAGECE/CE			
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	18.084,96	18.085,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1935	-3.749,57	14.336,39
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1936	-2.811,67	11.524,72
	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1937	-1.835,03	9.689,69
	ADAR IND COM IMP EXP LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1938	-1.740,68	7.949,01
	BZK TEXTIL LTDA			



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

24/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA	1939	-1.723,35	6.225,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1940	-1.435,15	4.790,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPRO PROCESSADORA RECUPERADO	1941	-1.400,75	3.389,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1942	-875,13	2.514,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1943	-852,11	1.662,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA	1944	-389,59	1.272,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1945	-338,09	934,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRICOL FRIGORIFICO COLUMINJUBA	1946	-308,96	625,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200524	-2,50	623,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697130	-622,38	1,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DA SILVA SOUSA 24/05	1340475	703,18	704,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: Nanci Dantas Neta 24/05	1503426	2.153,88	2.858,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: Cleane Coelho Frota 24/05	1626402	828,45	3.686,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: Luciene Maria Procopi 24/05	1649304	319,00	4.005,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: Lindoraci Maria de So 24/05	1811075	403,91	4.409,42
	APLIC.INVEST FACIL	9449910	-4.408,42	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	14.238,00	14.239,00
	RESGATE INVEST FACIL	6152271	73.689,98	87.928,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: Anelia de Souza Monte 27/05	1540256	380,42	88.309,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE	1947	-1.197,84	87.111,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	1948	-578,82	86.532,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP	1949	-558,75	85.973,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	1950	-2.886,80	83.087,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1951	-2.029,71	81.057,48
27/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1952	-9.323,55	71.733,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRANYL COM E IND TEXTIL LTDA	1953	-4.096,81	67.637,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1954	-1.842,85	65.794,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1955	-1.603,80	64.190,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1956	-661,46	63.529,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAMANARIA DO NORDESTE S A	1957	-509,32	63.019,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	1958	-2.521,79	60.497,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1959	-2.297,02	58.200,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1960	-2.212,78	55.988,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1961	-1.821,93	54.166,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	1962	-681,63	53.484,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	1963	-530,75	52.953,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	1964	-512,07	52.441,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1965	-119,20	52.322,52
	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	1	-12,90	52.309,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF-GNRE ONLINE	5044855	-31,22	52.278,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5695468	-330,02	51.948,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697300	-1.275,82	50.672,56



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

Folha 9/11

28/05/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5699154	-671,56	50.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 27/05	1252501	-50.000,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SONIA ANDRADE S 28/05	1403259	1.572,06	1.573,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO DO NASCIMENTO 28/05	1753067	327,30	1.900,36
29/05/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5691903	-1.591,89	308,47
	APLIC.INVEST FACIL	996429	-307,47	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	96294	217.784,14	217.785,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	96869	45.914,34	263.699,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: M HERMILINDA M LINHAR 29/05	856498	1.201,10	264.900,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANE PINTO DA SILV 29/05	1247370	647,04	265.547,62
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA CLAUDIA FELIX 29/05	1406356	420,15	265.967,77
	SAQUE OUTRA AGENCIA ESPECIE	2030607	-14.235,00	251.732,77
	SAQUE OUTRA AGENCIA ESPECIE	2030607	-17.850,00	233.882,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1966	-8.697,93	225.184,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1967	-3.275,89	221.908,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1968	-2.340,00	219.568,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1969	-2.195,36	217.373,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1970	-2.003,32	215.370,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S	1971	-1.200,00	214.170,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FITAS ELASTICAS	1972	-700,91	213.469,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CE	1973	-648,00	212.821,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	1974	-13.234,59	199.586,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FITAS ELASTICAS	1975	-3.041,80	196.544,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA	1976	-2.662,87	193.882,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	1977	-2.459,28	191.422,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA HITECH ETIQUETAS LTDA	1978	-1.226,54	190.196,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA	1979	-1.025,33	189.170,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENESIS	1980	-991,77	188.179,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE	1981	-786,50	187.392,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA	1982	-416,06	186.976,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANSP CARGAS A R	1983	-365,38	186.611,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS	1984	-356,81	186.254,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV SA	1985	-11,41	186.243,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA	1986	-17.271,00	168.972,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTD	1987	-2.811,66	166.160,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA	1988	-1.617,21	164.543,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	1989	-1.237,68	163.305,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC	1990	-1.195,82	162.109,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1991	-880,00	161.229,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA	1992	-389,59	160.840,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	1993	-100,92	160.739,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48 , sob o número WEB124021255729 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 H21V151R.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

Folha 10/11

31/05/2024	CONDOMINIO MARAPONGA	1994		-5.864,40	154.874,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1995		-107.004,29	47.870,45
	EMPRESTIMO GALPAO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695196		-1.147,60	46.722,85
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5695718		-1.093,96	45.628,89
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5696672		-849,18	44.779,71
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5697095		-925,38	43.854,33
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699039		-3.977,48	39.876,85
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5699705		-443,31	39.433,54
	INTERNET --SEFAZ/CE				
	APLIC.INVEST FACIL	1866126		-39.432,54	1,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: D P C ARMARINHO - ME 31/05	847498	3.827,84		3.828,84
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Hercilene Torres de A 31/05	1038133	205,70		4.034,54
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARIA G PASCOAL PEREI 31/05	1357489	212,30		4.246,84
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Glicia Genyany de Sou 31/05	1407505	568,08		4.814,92
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: BRENO CHAGAS LIMA DE 31/05	1735122	751,35		5.566,27
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	270524		-2,50	5.563,77
	APLIC.INVEST FACIL	3062388		-5.562,77	1,00
Total			1.901.043,70	-1.901.043,70	1,00

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				5.563,77
	APLIC.INVEST FACIL	3062388		-5.562,77	1,00
03/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2899739	55.296,00		55.297,00
	REMET.CEA MODAS SA				
	TRANSFERENCIA PIX	1316509	269,04		55.566,04
	REM: CLAUDIA MARIA VASCONC 03/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1647316	7.400,00		62.966,04
	REM: RITA FARIAS MARTINS & 03/06				
	APLICACAO AUTOMATICA	30624		-5.849,84	57.116,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	1996		-1.468,60	55.647,60
	LT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AUDACES A INFO INDUSTRIAL LTDA	1997		-807,56	54.840,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.	1998		-314,75	54.525,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA	1999		-236,71	54.288,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.	2000		-11.506,00	42.782,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2001		-7.404,87	35.377,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR INDUSTRIA C I E LTDA	2002		-3.749,57	31.628,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTD	2003		-2.841,18	28.786,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM	2004		-1.783,78	27.003,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	2005		-1.758,64	25.244,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2006		-1.755,00	23.489,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NO HALL I E A EIRELI EPP	2007		-1.496,77	21.992,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP E	2008		-1.323,66	20.669,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2009		-879,15	19.789,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA	2010		-510,42	19.279,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	2011		-1.410,45	17.869,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48 , sob o número WEB124021255729
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 H21V151R.



Extrato Mensal / Por Período
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE
Data da operação: 04/06/2024 - 10h57

Folha 11/11

04/06/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA	2012		-874,22	16.994,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHAMA AZUL COMERCIO GAS LTDA	2013		-840,00	16.154,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	2014		-512,22	15.642,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAXAR DO BRASIL LTDA	2015		-13.128,36	2.514,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --BA/SEFAZ-GNRE ONLINE	5049320		-13,33	2.500,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697006		-1.826,68	674,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5697211		-521,79	152,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965594		-151,49	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9042494	19.023,55		19.024,55
	RECEBIMENTO FORNECEDOR LJS RIACHUELO SA	237404	126.027,00		145.051,55
Total			208.015,59	-68.527,81	145.051,55

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.583,21
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.545,61
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	158.544,62
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	159.030,98
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	156.543,82
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	74.548,66
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	75.900,12
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.281,67
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.282,05
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.067,37
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	363.323,58
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	281.346,28
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	260.120,65
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	170.432,52
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152.349,71
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	156.761,12
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	83.067,82
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	83.376,93
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	122.811,09
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	128.376,27

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48 , sob o número WEB124021255729
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 H21V151R.

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ - 239.139,91
Saldo Bloqueado	R\$ 239.139,91
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 04/06/2024 às 15:57:44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 4jYcJSSl.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320415338791811
04/06/2024 15:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 2937-8
Conta corrente 109187-5RITA FARIAS MARTINS ME
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.323.774	72,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
31/05/2024		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

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	26.285.514,72	D	8.414.430,57	8.338.156,27	26.361.789,02	D
1.01	Ativo Circulante	23.295.848,52	D	8.407.828,86	8.323.559,14	23.380.118,24	D
1.01.01	Disponibilidades	783.800,79	D	2.960.634,20	2.866.605,86	877.829,13	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8.661,17	D	54.884,37	48.382,28	15.163,26	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8.661,17	D	54.884,37	48.382,28	15.163,26	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8.661,17	D	54.884,37	48.382,28	15.163,26	D
1.01.01.02	Bancos	405.581,65	D	2.338.838,26	2.329.096,86	415.323,05	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	405.581,65	D	2.338.838,26	2.329.096,86	415.323,05	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	0,00		568,80	0,00	568,80	D
1.01.01.02.01.0027	Banco Safra - AG:0037 C/C: 202355-5	258.755,84	D	47.665,97	0,00	306.421,81	D
1.01.01.02.01.0032	Bradesco C/C: 42494-3 Ag: 607	1,00	D	1.901.043,70	1.901.043,70	1,00	D
1.01.01.02.01.0007	Itaú C/C: 16392-0 Ag: 8279	22.741,23	D	43.716,55	58.966,64	7.491,14	D
1.01.01.02.01.0030	Itaú C/C: 49711-2 Ag: 8279	9.048,40	D	36.275,90	32.814,29	12.510,01	D
1.01.01.02.01.0028	Itaú C/C: 53823-8 Ag: 8279	55.011,35	D	19.495,34	10.902,12	63.604,57	D
1.01.01.02.01.0033	Unicred C/C: 37475-0 Ag: 6010	59.923,56	D	290.000,00	325.298,11	24.625,45	D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	369.557,97	D	566.911,57	489.126,72	447.342,82	D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras	369.557,97	D	566.911,57	489.126,72	447.342,82	D
1.01.01.07.01.0020	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Ourocap	24.609,07	D	0,00	6.034,59	18.574,48	D
1.01.01.07.01.0019	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Rende Fácil	481,52	D	0,00	72,00	409,52	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	44.512,57	D	566.866,57	483.020,13	128.359,01	D
1.01.01.07.01.0002	Caixa Econômica - C/C: 1114-6	61.910,43	D	0,00	0,00	61.910,43	D
1.01.01.07.01.0016	Caixa Econômica Previdência Privada	6.491,17	D	0,00	0,00	6.491,17	D
1.01.01.07.01.0018	Itaú - C/C: 16392-0 Poupança	678,19	D	0,00	0,00	678,19	D
1.01.01.07.01.0017	Safra - C/C: 202355-5 Poupança	9.434,07	D	0,00	0,00	9.434,07	D
1.01.01.07.01.0014	Safra - C/C: 580780-2 - CDB	217.267,70	D	0,00	0,00	217.267,70	D
1.01.01.07.01.0022	Unicred - C/C: 37475-0 Aplicação	180,00	D	45,00	0,00	225,00	D
1.01.03	Clientes	4.402.400,53	D	1.284.816,71	1.459.945,38	4.227.271,86	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.402.400,53	D	1.284.816,71	1.459.945,38	4.227.271,86	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.402.400,53	D	1.284.816,71	1.459.945,38	4.227.271,86	D
1.01.03.01.01.0006	Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernambucan	233.746,90	D	115.284,50	0,00	349.031,40	D
1.01.03.01.01.0004	C&A Modas LTDA	603.511,30	D	302.298,80	360.874,20	544.935,90	D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	1.657.147,12	D	214.271,61	497.372,63	1.374.046,10	D
1.01.03.01.01.0011	Lojas Renner	114.806,00	D	0,00	0,00	114.806,00	D
1.01.03.01.01.0007	Lojas Riachuelo S/A	1.248.419,80	D	602.692,42	569.350,64	1.281.761,58	D
1.01.03.01.01.0009	Lupo S/A	24.125,50	D	33.261,55	0,00	57.387,05	D
1.01.03.01.01.0003	Marisa Lojas S/A	520.643,91	D	17.007,83	32.347,91	505.303,83	D
1.01.05	Créditos	443.777,79	D	510.304,83	484.486,33	469.596,29	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	443.777,79	D	510.304,83	484.486,33	469.596,29	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	279.743,98	D	299.281,87	358.618,74	220.407,11	D
1.01.05.01.01.0153	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	276.015,20	D	298.000,00	358.399,40	215.615,80	D
1.01.05.01.01.0176	ARTECNICA COMERCIO E SERVICOS PNEUM/	70,00	D	0,00	70,00	0,00	
1.01.05.01.01.0053	Malharia Princesa	149,34	D	0,00	149,34	0,00	
1.01.05.01.01.0184	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.198,22	D	0,00	0,00	1.198,22	D
1.01.05.01.01.0197	THEORYPRINTER CONFECÇAO E IMPRESSAC	0,00		1.281,87	0,00	1.281,87	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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJW7ZQ9.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		7.022,04	7.022,04	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		7.022,04	7.022,04	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	164.033,81	D	204.000,92	118.845,55	249.189,18
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	129.269,41	D	128.471,05	97.646,07	160.094,39
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	116,35	D	47.657,31	0,00	47.773,66
1.01.05.01.05.0020	INSS a Compensar	3.563,27	D	0,00	0,00	3.563,27
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	2.705,18	D	0,00	0,00	2.705,18
1.01.05.01.05.0024	IRRF s/ aplicação financeira	391,25	D	0,00	0,00	391,25
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	27.988,35	D	27.872,56	21.199,48	34.661,43
1.01.15	Estoques	17.665.869,41	D	3.652.073,12	3.512.521,57	17.805.420,96
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.630.901,00	D	2.779.583,53	2.638.554,44	17.771.930,09
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.526.341,43	D	10.378,87	34.462,60	2.502.257,70
1.01.15.01.01.0004	Estoque de Amostra Grátis e Bonificação	12.243,98	D	6.172,47	0,00	18.416,45
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda	2.506.808,17	D	2.103,20	32.359,40	2.476.551,97
1.01.15.01.01.0002	Transferências entre Estabelecimentos em Transi	7.289,28	D	2.103,20	2.103,20	7.289,28
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	11.627.011,87	D	1.998.557,63	1.799.480,23	11.826.089,27
1.01.15.01.02.0002	Ind.por Encomenda	748.143,78	D	360.688,10	0,00	1.108.831,88
1.01.15.01.02.0003	Materia Prima de Terceiros	3.865,34	D	0,00	0,00	3.865,34
1.01.15.01.02.0001	Matéria Prima Própria	10.875.002,75	D	1.637.869,53	1.799.480,23	10.713.392,05
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	3.477.547,70	D	770.647,03	804.611,61	3.443.583,12
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	3.477.547,70	D	770.647,03	804.611,61	3.443.583,12
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros	34.968,41	D	872.489,59	873.967,13	33.490,87
1.01.15.05.02	Remessa para Industrialização	34.968,41	D	872.489,59	873.967,13	33.490,87
1.01.15.05.02.0002	Recebido para Industrialização	3.865,34	C	0,00	0,00	3.865,34
1.01.15.05.02.0001	Remetido para Industrialização	38.833,75	D	872.489,59	873.967,13	37.356,21
1.07	Ativo não Circulante	2.989.666,20	D	6.601,71	14.597,13	2.981.670,78
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.442.748,75	D	3.602,31	0,00	1.446.351,06
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	1.223.517,22	D	0,00	0,00	1.223.517,22
1.07.00.03.01	Créditos a Sócios	1.223.517,22	D	0,00	0,00	1.223.517,22
1.07.00.03.01.0004	Aline Farias Martins	88.876,29	D	0,00	0,00	88.876,29
1.07.00.03.01.0003	Lilia Farias Martins	409.974,13	D	0,00	0,00	409.974,13
1.07.00.03.01.0002	Rita Farias Martins	724.666,80	D	0,00	0,00	724.666,80
1.07.00.04	Consórcios	219.231,53	D	3.602,31	0,00	222.833,84
1.07.00.04.01	Consórcios	219.231,53	D	3.602,31	0,00	222.833,84
1.07.00.04.01.0005	Consórcio CEF - Grupo 2109 - Cota 898	118.696,99	D	0,00	0,00	118.696,99
1.07.00.04.01.0004	Consórcio do Banco do Brasil	3.617,46	D	3.602,31	0,00	7.219,77
1.07.00.04.01.0007	Consórcio Itaú - Captur Intense 2.0	26.099,94	D	0,00	0,00	26.099,94
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
1.07.00.04.01.0006	Consórcio Itaú - Renegade Longitude	49.300,25	D	0,00	0,00	49.300,25
1.07.01	Investimentos	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00
1.07.01.03	Outros Investimentos	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00
1.07.01.03.01	Debêntures	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00
1.07.01.03.01.0001	Asec Securitizadora S/A	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00
1.07.04	Imobilizado	1.142.643,71	D	2.999,40	14.597,13	1.131.045,98
1.07.04.01	Bens em Operação	2.434.369,36	D	2.999,40	0,00	2.437.368,76
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	2.434.369,36	D	2.999,40	0,00	2.437.368,76

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJWZQg.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	2.274.872,44	D	2.999,40	0,00	2.277.871,84	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.700,71	D	0,00	0,00	25.700,71	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	123.350,81	D	0,00	0,00	123.350,81	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exatidão	1.291.725,65	C	0,00	14.597,13	1.306.322,78	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.291.725,65	C	0,00	14.597,13	1.306.322,78	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	748,14	C	0,00	55,26	803,40	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.190.341,59	C	0,00	13.009,24	1.203.350,83	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.095,08	C	0,00	320,96	6.416,04	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veículos	94.540,84	C	0,00	1.211,67	95.752,51	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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJWZTQ9.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	26.417.784,03	C	1.340.606,15	1.449.859,88	26.527.037,76	C
2.01	Passivo Circulante	12.094.477,59	C	1.340.606,15	1.449.859,88	12.203.731,32	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.094.477,59	C	1.340.606,15	1.449.859,88	12.203.731,32	C
2.01.01.01	Fornecedores	8.402.384,97	C	1.029.368,79	1.245.926,40	8.618.942,58	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.402.384,97	C	1.029.368,79	1.245.926,40	8.618.942,58	C
2.01.01.01.01.0014	Adar Ind.Com.Imp.e Exp.LTDA	517.902,22	C	77.741,99	9.800,85	449.961,08	C
2.01.01.01.01.0031	Advance Ind Textil LTDA	228.475,31	C	0,00	163.427,28	391.902,59	C
2.01.01.01.01.0810	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	0,00		358.399,40	358.399,40	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	4.463,06	C	3.583,06	1.056,15	1.936,15	C
2.01.01.01.01.0915	ANITTA LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	0,00		19.744,87	19.744,87	0,00	
2.01.01.01.01.0571	ANJO DA MODA ACESSÓRIOS TÊXTEIS	0,00		0,00	196,36	196,36	C
2.01.01.01.01.0746	ARTECNICA COMERCIO E SERVICOS PNEUM/	0,00		155,40	155,40	0,00	
2.01.01.01.01.0076	Artplast de Friburgo Ind Com	16.021,25	C	6.816,59	8.769,38	17.974,04	C
2.01.01.01.01.0400	Atacadão Dist Comércio e Indústria LTDA	0,00		893,22	893,22	0,00	
2.01.01.01.01.0323	Audaces Automação e Informática Indústria	1.036,30	C	1.386,38	1.736,46	1.386,38	C
2.01.01.01.01.0911	AUGUSTO RIBEIRO ALECRIM NETO	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0613	B Z K TEXTIL LTDA	384.442,99	C	121.214,40	171.264,91	434.493,50	C
2.01.01.01.01.0162	Bacha e Cia LTDA	1.295,19	C	1.295,19	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0040	Branyl Com Ind Textil LTDA	4.096,81	C	4.096,81	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0918	BRASIL ENTER COMEX ELETRONICOS E INFC	0,00		2.999,40	2.999,40	0,00	
2.01.01.01.01.0388	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTD/	1.964,85	C	1.972,20	362,37	355,02	C
2.01.01.01.01.0855	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUDICI	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0797	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADOR/	383,53	C	383,53	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0397	C C Suprimentos Para Confecções LTDA	0,00		0,00	185,40	185,40	C
2.01.01.01.01.0742	C R INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00		0,00	3.991,08	3.991,08	C
2.01.01.01.01.0137	CAVEMAC INDUSTRIAL E CONMERCIAL DE M/	1.793,27	C	1.234,51	0,00	558,76	C
2.01.01.01.01.0919	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTD	0,00		998,13	998,13	0,00	
2.01.01.01.01.0538	CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA	840,00	C	840,00	0,00	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
2.01.01.01.01.0913	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00		382,85	382,85	0,00	
2.01.01.01.01.0873	CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENT/	0,00		564,00	564,00	0,00	
2.01.01.01.01.0228	Claudino Indústria Gráfica e Editora LTDA	3.484,80	C	1.900,80	0,00	1.584,00	C
2.01.01.01.01.0068	Cleiton Porto da Silva	400,00	C	400,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0824	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AV	23.929,16	C	13.756,52	0,00	10.172,64	C
2.01.01.01.01.0210	Comércio e Indústria de Botões AMY LTDA	167,45	C	167,45	443,25	443,25	C
2.01.01.01.01.0910	CONSTRULOPES COMERCIO DE MATERIAIS L	143,24	C	123,19	148,78	168,83	C
2.01.01.01.01.0387	Coretex Indústria Textil LTDA	105.495,28	C	16.431,46	0,00	89.063,82	C
2.01.01.01.01.0627	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.027,49	C	811,03	337,98	554,44	C
2.01.01.01.01.0758	COTECNA SERVICOS LTDA.	1.072,23	C	1.128,44	914,00	857,79	C
2.01.01.01.01.0828	DAFONTE VEICULOS LTDA	3.231,22	C	0,00	0,00	3.231,22	C
2.01.01.01.01.0733	DANIELY COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	7.769,80	C	0,00	0,00	7.769,80	C
2.01.01.01.01.0283	DATA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		119,20	1.494,79	1.375,59	C
2.01.01.01.01.0897	DM GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA	0,00		3.521,69	3.521,69	0,00	
2.01.01.01.01.0799	DULUZ COMERCIO DE ILUMINACAO	0,00		490,00	784,00	294,00	C
2.01.01.01.01.0849	E L GALVAO E CIA LTDA	0,00		120,00	120,00	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		6.235,06	6.235,06	0,00	
2.01.01.01.01.0774	ETIQSTAMP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	330,26	C	0,00	0,00	330,26	C
2.01.01.01.01.0019	Excim Import e Export LTDA	413.674,18	C	19.398,99	83.518,98	477.794,17	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	5.680,05	C	0,00	1.558,85	7.238,90	C
2.01.01.01.01.0837	FENIX INC. TEXTIL E VESTUARIO LTDA	3.765,25	C	2.361,25	1.700,40	3.104,40	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJWZQ9.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0196	Fernanda Audi Bertinotti	0,00	0,00	4.548,60	4.548,60 C
2.01.01.01.01.01.0841	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	7.415,76 C	0,00	0,00	7.415,76 C
2.01.01.01.01.01.0049	Fitas Elásticas Estrela do Nordeste	166.948,27 C	13.578,12	0,00	153.370,15 C
2.01.01.01.01.01.0152	Fitas Real Ind. Com. Embal. LTDA	0,00	2.413,99	2.413,99	0,00
2.01.01.01.01.01.0912	FLAVIO HENRIQUE DE ARAUJO MACIEL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0622	FORTAL CARNES	0,00	0,00	269,85	269,85 C
2.01.01.01.01.01.0903	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.153,04 C	0,00	0,00	2.153,04 C
2.01.01.01.01.01.0769	FRIGORIFICO COLUMINJUBA EIRELI - FRICOL	0,00	1.484,56	1.484,56	0,00
2.01.01.01.01.01.0775	GENESIS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADO	1.648,66 C	4.360,66	3.468,23	756,23 C
2.01.01.01.01.01.0499	Gold Line Cargas Aéreas	1.173,63 C	722,19	4.310,30	4.761,74 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	828,61 C	828,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0135	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00	1.407,17	1.407,17	0,00
2.01.01.01.01.01.0768	HENRIQUE JORGE ALBUQUERQUE DE FREITAS	0,00	0,00	129,00	129,00 C
2.01.01.01.01.01.0306	HIDENORI MARCO KOMOTO	12.452,26 C	0,00	2.050,59	14.502,85 C
2.01.01.01.01.01.0464	Hitech Etiquetas	3.789,48 C	1.991,13	5.900,00	7.698,35 C
2.01.01.01.01.01.0721	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1.366,03 C	2.776,06	7.747,10	6.337,07 C
2.01.01.01.01.01.0573	Intertek do Brasil Inspecoes LTDA	518,38 C	642,91	2.024,88	1.900,35 C
2.01.01.01.01.01.0868	IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0900	J & M MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.151,90	2.151,90	0,00
2.01.01.01.01.01.0874	JC ALVES DA SILVA ME	85,00 C	85,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0904	KAFTOR COMERCIAL LTDA	944,16 C	944,16	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0738	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	799,80	799,80	0,00
2.01.01.01.01.01.0871	L R SUCUPIRA LTDA	10.373,89 C	5.351,49	0,00	5.022,40 C
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
2.01.01.01.01.01.0719	LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA	1.258,47 C	1.258,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0231	LFS Com e Import de Alim. LTDA	3.204,77 C	4.842,22	4.159,44	2.521,99 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 PRODUÇÕES LTDA	4.462,50 C	551,25	525,00	4.436,25 C
2.01.01.01.01.01.0772	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.435,00 C	8.435,00	2.841,18	2.841,18 C
2.01.01.01.01.01.0030	Malharia Berlan LTDA	850.724,78 C	0,00	0,00	850.724,78 C
2.01.01.01.01.01.0042	Malharia Princesa	0,00	149,34	149,34	0,00
2.01.01.01.01.01.0886	MANOEL DE ARAUJO	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
2.01.01.01.01.01.0852	MARCIA PAIVA CARDOSO 88870480372	2.164,80 C	2.164,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0192	MARLA JOSE DE PALVA LOPES - MB	248,04 C	0,00	0,00	248,04 C
2.01.01.01.01.01.0584	MOTUS SERVICOS LTDA	1.351,03 C	1.351,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0362	MT Comércio de Aviamentos LTDA	0,00	0,00	1.072,77	1.072,77 C
2.01.01.01.01.01.0605	MULTIPROPROCESSADORA RECUPERADORA DE PLASTICO	0,00	1.492,55	1.492,55	0,00
2.01.01.01.01.01.0337	N C A Textil LTDA.	73.136,86 C	5.741,80	23.910,92	91.305,98 C
2.01.01.01.01.01.0892	NO HALL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS	0,00	0,00	2.993,54	2.993,54 C
2.01.01.01.01.01.0708	NOHALL FASHION AVIAMENTOS EIRELI	16.993,63 C	6.716,07	0,00	10.277,56 C
2.01.01.01.01.01.0917	OCEAN TEXTIL IND. E COM. ATACADISTA DE FERRAGENS	0,00	0,00	4.677,14	4.677,14 C
2.01.01.01.01.01.0639	ODONTOPREV S.A.	0,00	11,41	11,41	0,00
2.01.01.01.01.01.0299	Omega Dist. de Prod. Alimentícios LTDA	1.689,38 C	2.468,56	1.395,14	615,96 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.	105.350,82 C	52.109,22	106.165,89	159.407,49 C
2.01.01.01.01.01.0687	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	1.536,36 C	1.024,14	5.911,56	6.423,78 C
2.01.01.01.01.01.0770	P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES EIRELI	1.704,45 C	2.902,29	1.197,84	0,00
2.01.01.01.01.01.0611	PAÇOS FERREIRA IND. CONFEC. EIRELI-ME	1.991,80 C	2.115,90	2.288,70	2.164,60 C
2.01.01.01.01.01.0021	Passamanaria do Nordeste S.A	2.576,80 C	1.502,79	649,74	1.723,75 C
2.01.01.01.01.01.0331	Passamanes Indústria e Comércio de Elásticos	975,00 C	975,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0794	PAXAR DO BRASIL LTDA	14.753,01 C	14.961,97	13.337,32	13.128,36 C
2.01.01.01.01.01.0119	Pedro Alcântara da Silva ME	8.710,00 C	6.615,00	2.554,00	4.649,00 C
2.01.01.01.01.01.0914	PLANETA FOGÃO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	774,00	774,00 C
2.01.01.01.01.01.0836	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA	542,57 C	542,57	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0889	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB12402125729. 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 7GJWZTQg.

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0778	QUATRO K TEXTIL LTDA	15.203,57	C	0,00	0,00	15.203,57	C
2.01.01.01.01.0877	RAEL TECIDOS E MALHAS	8.983,38	C	0,00	0,00	8.983,38	C
2.01.01.01.01.0759	RC VICTOR MORADA ME - ALPHA SISTEMAS	0,00		1.079,69	1.079,69	0,00	
2.01.01.01.01.0848	REGILAURO MARTINS DOS SANTOS	484,00	C	0,00	0,00	484,00	C
2.01.01.01.01.0625	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	5.723,00	C	1.233,55	4.484,01	8.973,46	C
2.01.01.01.01.0041	Rendabras Ind de Rendas	1.666,86	C	0,00	0,00	1.666,86	C
2.01.01.01.01.0834	ROCABELLA TRADING. IMP.E EXP. LTDA	1.319,42	C	1.319,42	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0380	Rodrigo A. Masini Lopes ME	1.714,68	C	1.714,68	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0129	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORE	20.772,00	C	10.386,00	0,00	10.386,00	C
2.01.01.01.01.0830	S. PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	33.538,57	33.538,57	C
2.01.01.01.01.0789	SCARANO, COSTA & FONSECA ADVOGADOS	382,28	C	1.412,00	1.412,00	382,28	C
2.01.01.01.01.0894	SFOGGIO METAIS INDUSTRIA E COMERCIO L	1.379,80	C	1.379,80	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0421	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.431,90	C	1.431,90	1.346,90	1.346,90	C
2.01.01.01.01.0419	SKAP SUL - HENRIQUE JORGE ALBUQUERQU	300,50	C	7,00	140,00	433,50	C
2.01.01.01.01.0753	SOTI AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00		0,00	230,00	230,00	C
2.01.01.01.01.0851	SPEED FIBRA LTDA	34,95	C	0,00	0,00	34,95	C
2.01.01.01.01.0651	TAM LINHAS AEREAS SA	377,00	C	0,00	277,80	654,80	C
2.01.01.01.01.0838	TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.201.579,91	C	100.845,20	60.435,00	5.161.169,71	C
2.01.01.01.01.0926	THEORYPRINTER CONFECCAO E IMPRESSAC	0,00		208,70	208,70	0,00	
2.01.01.01.01.0053	Unique Intima Textil LTDA	6.239,84	C	0,00	0,00	6.239,84	C
2.01.01.01.01.0839	VERONICA MOURA ARAUJO NUNES & CIA LTI	9.138,25	C	0,00	0,00	9.138,25	C
2.01.01.01.01.0736	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
2.01.01.01.01.0059	WA de Mendonça Etiquetas ME	16.315,30	C	4.694,97	2.610,20	14.230,53	C
2.01.01.01.01.0717	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING	0,00		2.355,66	4.600,00	2.244,34	C
2.01.01.01.01.0046	Zanotti S.A	24.867,96	C	8.456,38	14.392,73	30.804,31	C
2.01.01.01.01.0115	ZIGG BRASIL ARTIGOS DE VASTUARIO LTDA	3.055,64	C	3.055,64	0,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.508.511,71	C	204.233,07	203.369,48	2.507.648,12	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	862.187,58	C	72.412,58	74.063,25	863.838,25	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.932,51	C	1.802,37	1.725,64	1.855,78	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	836.377,78	C	19.286,95	18.949,08	836.039,91	C
2.01.01.03.01.0018	IRRF s/Folha a Recolher	14.538,60	C	8.896,86	8.991,17	14.632,91	C
2.01.01.03.01.0019	Pró-labores a Pagar	0,00		33.087,71	33.087,71	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	9.338,69	C	9.338,69	11.309,65	11.309,65	C
2.01.01.03.02	Provisões de Natureza Trabalhista	32.697,20	C	159,74	4.372,99	36.910,45	C
2.01.01.03.02.0005	Decimo Terceiro FGTS	418,86	C	9,48	119,34	528,72	C
2.01.01.03.02.0006	Decimo Terceiro INSS	1.385,14	C	31,76	394,39	1.747,77	C
2.01.01.03.02.0004	Decimo Terceiro Provisoes	5.235,69	C	118,50	1.491,84	6.609,03	C
2.01.01.03.02.0002	Ferias FGTS	1.526,35	C	0,00	140,96	1.667,31	C
2.01.01.03.02.0003	Ferias INSS	5.051,58	C	0,00	464,89	5.516,47	C
2.01.01.03.02.0001	Ferias Provisão	19.079,58	C	0,00	1.761,57	20.841,15	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.231.245,89	C	125.042,84	124.933,24	1.231.136,29	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	474.623,92	C	97.646,07	97.646,07	474.623,92	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	246.350,35	C	0,00	0,00	246.350,35	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.804,11	C	1.790,36	1.818,69	1.832,44	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.107,99	C	1.045,07	798,88	861,80	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	413.751,46	C	0,00	0,00	413.751,46	C
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Serviços de Terceiros	564,02	C	558,28	581,60	587,34	C
2.01.01.03.03.0022	ISS s/ Serviços Tomados a Recolher	3.045,49	C	2.803,58	2.888,52	3.130,43	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	89.998,55	C	21.199,48	21.199,48	89.998,55	C
2.01.01.03.04	Parcelamentos Tributários	382.381,04	C	6.617,91	0,00	375.763,13	C
2.01.01.03.04.0001	ICMS SEQ 4003578	14.435,30	C	504,35	0,00	13.930,95	C
2.01.01.03.04.0002	ICMS SEQ 4019756	54.525,68	C	1.043,48	0,00	53.482,20	C
2.01.01.03.04.0003	ICMS SEQ 4042150	155.062,97	C	2.686,49	0,00	152.376,48	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB12402125729. 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 7GJWZTQg.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.04.0007	ICMS SEQ 4070994 REFIS 2023	109.725,99	C	1.066,83	0,00	108.659,16	C
2.01.01.03.04.0005	ICMS SEQ 777656	25.389,39	C	803,90	0,00	24.585,49	C
2.01.01.03.04.0006	ICMS SEQ 986692	23.241,71	C	512,86	0,00	22.728,85	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.180.948,59	C	107.004,29	0,00	1.073.944,30	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	1.180.948,59	C	107.004,29	0,00	1.073.944,30	C
2.01.01.07.01.0063	Banco do Brasil Nº 293.708.195	78.557,64	C	0,00	0,00	78.557,64	C
2.01.01.07.01.0070	BNB Nº 189.2020.2997.5784 Financiamento	35.780,27	C	0,00	0,00	35.780,27	C
2.01.01.07.01.0075	Caixa Econômica C/C 1114.6 Cheque Especial	34.497,17	C	0,00	0,00	34.497,17	C
2.01.01.07.01.0067	CEF Nº 05.1047.606.0000289/38	596.278,35	C	107.004,29	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	Saфра - AG:0037 C/C: 580780-2	225.553,59	C	0,00	0,00	225.553,59	C
2.01.01.07.01.0057	Saфра Nº - Período 08/2020	108.064,25	C	0,00	0,00	108.064,25	C
2.01.01.07.01.0060	Saфра Nº - Período 10/2020	23.507,55	C	0,00	0,00	23.507,55	C
2.01.01.17	Outras Contas	2.632,32	C	0,00	564,00	3.196,32	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.632,32	C	0,00	564,00	3.196,32	C
2.01.01.17.01.0012	Cartão de Credito	0,00		0,00	564,00	564,00	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 Saфра 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

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJW7ZQ9.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37 D	0,00	0,00	9.929.854,37 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37 D	0,00	0,00	9.929.854,37 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJW7ZQ9.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	132.269,31	D	1.325.534,30	1.292.554,87	165.248,74	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	132.269,31	D	1.325.534,30	1.292.554,87	165.248,74	D
3.01.01	Resultado Operacional	132.269,31	D	1.325.534,30	1.292.554,87	165.248,74	D
3.01.01.01	Receita Líquida	3.768.177,41	C	119.250,55	1.284.816,71	4.933.743,57	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	4.153.918,39	C	0,00	1.284.816,71	5.438.735,10	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	192.242,65	C	0,00	44.195,67	236.438,32	C
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fak	3.831.548,54	C	0,00	1.240.621,04	5.072.169,58	C
3.01.01.01.02	Devolução de Venda	1.519,70	D	405,00	0,00	1.924,70	D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	1.519,70	D	405,00	0,00	1.924,70	D
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	384.221,28	D	118.845,55	0,00	503.066,83	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	315.684,51	D	97.646,07	0,00	413.330,58	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	68.536,77	D	21.199,48	0,00	89.736,25	D
3.01.01.03	Custo dos Produtos	2.822.963,43	D	897.318,08	0,00	3.720.281,51	D
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendido	2.718.992,02	D	834.867,81	0,00	3.553.859,83	D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendic	2.718.992,02	D	834.867,81	0,00	3.553.859,83	D
3.01.01.03.02	Demais Custos	103.971,41	D	62.450,27	0,00	166.421,68	D
3.01.01.03.02.0073	Armazenagem	2.229,26	D	0,00	0,00	2.229,26	D
3.01.01.03.02.0074	Desconto por Cliente	0,00		3.993,06	0,00	3.993,06	D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	14.447,98	D	6.235,06	0,00	20.683,04	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	71.789,02	D	46.577,64	0,00	118.366,66	D
3.01.01.03.02.0069	Manutenção de Equipamentos	8.679,15	D	3.474,68	0,00	12.153,83	D
3.01.01.03.02.0072	Outros Custos	1.404,00	D	0,00	0,00	1.404,00	D
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00		1.521,83	0,00	1.521,83	D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	1.242,00	D	648,00	0,00	1.890,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	45.413,50	C	0,00	6.172,61	51.586,11	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	33.169,52	C	0,00	0,14	33.169,66	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	8,86	C	0,00	0,00	8,86	C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento de Investimento	11.566,26	C	0,00	0,00	11.566,26	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	21.594,40	C	0,00	0,14	21.594,54	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	12.243,98	C	0,00	6.172,47	18.416,45	C
3.01.01.05.02.0014	Bonificações e Brindes	12.243,98	C	0,00	6.172,47	18.416,45	C
3.01.01.06	Custos com Pessoal	392.541,35	D	125.108,72	1.565,55	516.084,52	D
3.01.01.06.01	Custos com Pessoal	231.863,59	D	66.034,73	0,00	297.898,32	D
3.01.01.06.01.0006	Comissão	9.166,90	D	1.978,21	0,00	11.145,11	D
3.01.01.06.01.0005	Gratificação	2.407,72	D	822,93	0,00	3.230,65	D
3.01.01.06.01.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	65.988,97	D	18.733,59	0,00	84.722,56	D
3.01.01.06.01.0007	Pro-Labore	154.300,00	D	44.500,00	0,00	198.800,00	D
3.01.01.06.02	Impostos Patronais	59.076,60	D	16.332,29	0,00	75.408,89	D
3.01.01.06.02.0003	FGST Recisorio	700,71	D	0,00	0,00	700,71	D
3.01.01.06.02.0002	FGTS	6.382,85	D	1.725,64	0,00	8.108,49	D
3.01.01.06.02.0001	INSS	51.993,04	D	14.606,65	0,00	66.599,69	D
3.01.01.06.03	Provisoes Trabalhistas	19.965,21	D	4.372,99	159,74	24.178,46	D
3.01.01.06.03.0006	Decimo Terceiro FGTS	487,78	D	119,34	9,48	597,64	D
3.01.01.06.03.0005	Decimo Terceiro INSS	1.612,91	D	394,39	31,76	1.975,54	D
3.01.01.06.03.0002	Decimo Terceiro Provisão	5.967,99	D	1.491,84	118,50	7.341,33	D
3.01.01.06.03.0004	Ferias FGTS	796,29	D	140,96	0,00	937,25	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB12402125729. 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 7GJWZQ9.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.01.06.03.0003	Ferias INSS	2.617,38	D	464,89	0,00	3.082,27	D
3.01.01.06.03.0001	Ferias Provisao	8.482,86	D	1.761,57	0,00	10.244,43	D
3.01.01.06.04	Demais Gastos com Pessoal	81.635,95	D	38.368,71	1.405,81	118.598,85	D
3.01.01.06.04.0003	Alimentação	5.183,77	D	17.446,58	90,18	22.540,17	D
3.01.01.06.04.0006	Plano de Saúde	76.219,81	D	19.722,13	1.074,95	94.866,99	D
3.01.01.06.04.0002	Vale Transporte	232,37	D	1.200,00	240,68	1.191,69	D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	671.339,21	D	179.342,90	0,00	850.682,11	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	499.481,56	D	107.550,08	0,00	607.031,64	D
3.01.01.07.01.0049	Agua	573,20	D	143,30	0,00	716,50	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	63.248,78	D	20.864,40	0,00	84.113,18	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	22.592,00	D	7.060,00	0,00	29.652,00	D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	143.016,24	D	35.754,06	0,00	178.770,30	D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	519,21	D	0,00	0,00	519,21	D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	13.028,30	D	631,56	0,00	13.659,86	D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	29.084,00	D	6.500,00	0,00	35.584,00	D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	4.042,25	D	350,31	0,00	4.392,56	D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	54.077,63	D	14.597,13	0,00	68.674,76	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	3.515,79	D	3.521,69	0,00	7.037,48	D
3.01.01.07.01.0119	Imposto não Retido	236,32	D	0,00	0,00	236,32	D
3.01.01.07.01.0108	Informatica	2.434,00	D	4.001,31	0,00	6.435,31	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.906,23	D	300,78	0,00	3.207,01	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	510,15	D	1.048,13	0,00	1.558,28	D
3.01.01.07.01.0025	Manutenção de Veiculo	18.874,50	D	404,40	0,00	19.278,90	D
3.01.01.07.01.0118	Manutenção Predial	12.528,54	D	1.500,00	0,00	14.028,54	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	98.939,63	D	1.004,00	0,00	99.943,63	D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	41,80	D	1.254,65	0,00	1.296,45	D
3.01.01.07.01.0115	Monitoramento e Segurança	1.314,24	D	337,98	0,00	1.652,22	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	156,18	D	0,00	0,00	156,18	D
3.01.01.07.01.0090	Publicidade e Propaganda	4.490,41	D	4.000,00	0,00	8.490,41	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	5.165,11	D	0,00	0,00	5.165,11	D
3.01.01.07.01.0098	SIND IND CONFEC ROUPAS E CHAPEUS	0,00		80,00	0,00	80,00	D
3.01.01.07.01.0110	Sindicatos e Associações	230,00	D	0,00	0,00	230,00	D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	9.504,50	D	2.572,24	0,00	12.076,74	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	6.643,00	D	1.624,14	0,00	8.267,14	D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	49.088,63	D	13.863,88	0,00	62.952,51	D
3.01.01.07.02.0031	Análise Técnica	8.291,75	D	2.938,88	0,00	11.230,63	D
3.01.01.07.02.0035	Cobrança	7,71	D	0,00	0,00	7,71	D
3.01.01.07.02.0030	Consultoria	2.177,97	D	0,00	0,00	2.177,97	D
3.01.01.07.02.0034	Fotografia	33.378,58	D	10.125,00	0,00	43.503,58	D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	5.232,62	D	800,00	0,00	6.032,62	D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	122.769,02	D	57.928,94	0,00	180.697,96	D
3.01.01.07.03.0010	Contribuição Sindical Patronal	80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
3.01.01.07.03.0017	ICMS - Antecipado	35,39	D	0,00	0,00	35,39	D
3.01.01.07.03.0021	ICMS - DIFAL	792,43	D	137,77	0,00	930,20	D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	617,21	D	287,69	0,00	904,90	D
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	118.303,78	D	57.503,48	0,00	175.807,26	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	59.016,23	D	4.514,05	0,00	63.530,28	D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	59.016,23	D	4.514,05	0,00	63.530,28	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJW7ZQ9.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0009	IOF	370,06 D	0,00	0,00	370,06 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	3.996,51 D	112,05	0,00	4.108,56 D
3.01.01.09.01.0017	Juros s/Parcelamento	3.658,02 D	1.160,18	0,00	4.818,20 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.016,56 D	415,69	0,00	2.432,25 D
3.01.01.09.01.0014	Taxa Administrativa Cartão de Credito	7.719,32 D	0,00	0,00	7.719,32 D
3.01.01.09.01.0016	Taxas s/antecipação de duplicatas	41.255,76 D	2.826,13	0,00	44.081,89 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJWZTQ9.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	11.080.571,02	11.080.571,02	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Maio 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 7GJWZQg.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	26.285.514,72	D	8.414.430,57	8.338.156,27	26.361.789,02	D
1.01	Ativo Circulante	23.295.848,52	D	8.407.828,86	8.323.559,14	23.380.118,24	D
1.01.01	Disponibilidades	783.800,79	D	2.960.634,20	2.866.605,86	877.829,13	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8.661,17	D	54.884,37	48.382,28	15.163,26	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8.661,17	D	54.884,37	48.382,28	15.163,26	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8.661,17	D	54.884,37	48.382,28	15.163,26	D
1.01.01.02	Bancos	405.581,65	D	2.338.838,26	2.329.096,86	415.323,05	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	405.581,65	D	2.338.838,26	2.329.096,86	415.323,05	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	0,00		568,80	0,00	568,80	D
1.01.01.02.01.0027	Banco Safra - AG:0037 C/C: 202355-5	258.755,84	D	47.665,97	0,00	306.421,81	D
1.01.01.02.01.0032	Bradesco C/C: 42494-3 Ag: 607	1,00	D	1.901.043,70	1.901.043,70	1,00	D
1.01.01.02.01.0007	Itaú C/C: 16392-0 Ag: 8279	22.741,23	D	43.716,55	58.966,64	7.491,14	D
1.01.01.02.01.0030	Itaú C/C: 49711-2 Ag: 8279	9.048,40	D	36.275,90	32.814,29	12.510,01	D
1.01.01.02.01.0028	Itaú C/C: 53823-8 Ag: 8279	55.011,35	D	19.495,34	10.902,12	63.604,57	D
1.01.01.02.01.0033	Unicred C/C: 37475-0 Ag: 6010	59.923,56	D	290.000,00	325.298,11	24.625,45	D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	369.557,97	D	566.911,57	489.126,72	447.342,82	D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras	369.557,97	D	566.911,57	489.126,72	447.342,82	D
1.01.01.07.01.0020	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Ourocap	24.609,07	D	0,00	6.034,59	18.574,48	D
1.01.01.07.01.0019	Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Rende Fácil	481,52	D	0,00	72,00	409,52	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	44.512,57	D	566.866,57	483.020,13	128.359,01	D
1.01.01.07.01.0002	Caixa Econômica - C/C: 1114-6	61.910,43	D	0,00	0,00	61.910,43	D
1.01.01.07.01.0016	Caixa Econômica Previdência Privada	6.491,17	D	0,00	0,00	6.491,17	D
1.01.01.07.01.0018	Itaú - C/C: 16392-0 Poupança	678,19	D	0,00	0,00	678,19	D
1.01.01.07.01.0017	Safra - C/C: 202355-5 Poupança	9.434,07	D	0,00	0,00	9.434,07	D
1.01.01.07.01.0014	Safra - C/C: 580780-2 - CDB	217.267,70	D	0,00	0,00	217.267,70	D
1.01.01.07.01.0022	Unicred - C/C: 37475-0 Aplicação	180,00	D	45,00	0,00	225,00	D
1.01.03	Clientes	4.402.400,53	D	1.284.816,71	1.459.945,38	4.227.271,86	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.402.400,53	D	1.284.816,71	1.459.945,38	4.227.271,86	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.402.400,53	D	1.284.816,71	1.459.945,38	4.227.271,86	D
1.01.03.01.01.0006	Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernambucan	233.746,90	D	115.284,50	0,00	349.031,40	D
1.01.03.01.01.0004	C&A Modas LTDA	603.511,30	D	302.298,80	360.874,20	544.935,90	D
1.01.03.01.01.0002	Clientes Diversos	1.657.147,12	D	214.271,61	497.372,63	1.374.046,10	D
1.01.03.01.01.0011	Lojas Renner	114.806,00	D	0,00	0,00	114.806,00	D
1.01.03.01.01.0007	Lojas Riachuelo S/A	1.248.419,80	D	602.692,42	569.350,64	1.281.761,58	D
1.01.03.01.01.0009	Lupo S/A	24.125,50	D	33.261,55	0,00	57.387,05	D
1.01.03.01.01.0003	Marisa Lojas S/A	520.643,91	D	17.007,83	32.347,91	505.303,83	D
1.01.05	Créditos	443.777,79	D	510.304,83	484.486,33	469.596,29	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	443.777,79	D	510.304,83	484.486,33	469.596,29	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	279.743,98	D	299.281,87	358.618,74	220.407,11	D
1.01.05.01.01.0153	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	276.015,20	D	298.000,00	358.399,40	215.615,80	D
1.01.05.01.01.0176	ARTECNICA COMERCIO E SERVICOS PNEUM/	70,00	D	0,00	70,00	0,00	
1.01.05.01.01.0053	Malharia Princesa	149,34	D	0,00	149,34	0,00	
1.01.05.01.01.0184	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.198,22	D	0,00	0,00	1.198,22	D
1.01.05.01.01.0197	THEORYPRINTER CONFECÇAO E IMPRESSAC	0,00		1.281,87	0,00	1.281,87	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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 lhZDGG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; 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		7.022,04	7.022,04	0,00	
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		7.022,04	7.022,04	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	164.033,81	D	204.000,92	118.845,55	249.189,18	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	129.269,41	D	128.471,05	97.646,07	160.094,39	D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	116,35	D	47.657,31	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	2.705,18	D	0,00	0,00	2.705,18	D
1.01.05.01.05.0024	IRRF s/ aplicação financeira	391,25	D	0,00	0,00	391,25	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	27.988,35	D	27.872,56	21.199,48	34.661,43	D
1.01.15	Estoques	17.665.869,41	D	3.652.073,12	3.512.521,57	17.805.420,96	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.630.901,00	D	2.779.583,53	2.638.554,44	17.771.930,09	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.526.341,43	D	10.378,87	34.462,60	2.502.257,70	D
1.01.15.01.01.0004	Estoque de Amostra Grátis e Bonificação	12.243,98	D	6.172,47	0,00	18.416,45	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Venda	2.506.808,17	D	2.103,20	32.359,40	2.476.551,97	D
1.01.15.01.01.0002	Transferências entre Estabelecimentos em Transi	7.289,28	D	2.103,20	2.103,20	7.289,28	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	11.627.011,87	D	1.998.557,63	1.799.480,23	11.826.089,27	D
1.01.15.01.02.0002	Ind.por Encomenda	748.143,78	D	360.688,10	0,00	1.108.831,88	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	10.875.002,75	D	1.637.869,53	1.799.480,23	10.713.392,05	D
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados	3.477.547,70	D	770.647,03	804.611,61	3.443.583,12	D
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados	3.477.547,70	D	770.647,03	804.611,61	3.443.583,12	D
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros	34.968,41	D	872.489,59	873.967,13	33.490,87	D
1.01.15.05.02	Remessa para Industrialização	34.968,41	D	872.489,59	873.967,13	33.490,87	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	38.833,75	D	872.489,59	873.967,13	37.356,21	D
1.07	Ativo não Circulante	2.989.666,20	D	6.601,71	14.597,13	2.981.670,78	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.442.748,75	D	3.602,31	0,00	1.446.351,06	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	219.231,53	D	3.602,31	0,00	222.833,84	D
1.07.00.04.01	Consórcios	219.231,53	D	3.602,31	0,00	222.833,84	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	3.617,46	D	3.602,31	0,00	7.219,77	D
1.07.00.04.01.0007	Consórcio Itaú - Captur Intense 2.0	26.099,94	D	0,00	0,00	26.099,94	D
1.07.00.04.01.0002	Consórcio Itaú - Palio Week Attack 1.4 Flex AP	21.516,89	D	0,00	0,00	21.516,89	D
1.07.00.04.01.0006	Consórcio Itaú - Renegade Longitude	49.300,25	D	0,00	0,00	49.300,25	D
1.07.01	Investimentos	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
1.07.01.03.01	Debêntures	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
1.07.01.03.01.0001	Asec Securitizadora S/A	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
1.07.04	Imobilizado	1.142.643,71	D	2.999,40	14.597,13	1.131.045,98	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.434.369,36	D	2.999,40	0,00	2.437.368,76	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	2.434.369,36	D	2.999,40	0,00	2.437.368,76	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB12402125729. 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 lnZDGG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	2.274.872,44	D	2.999,40	0,00	2.277.871,84	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.700,71	D	0,00	0,00	25.700,71	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	123.350,81	D	0,00	0,00	123.350,81	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exatidão	1.291.725,65	C	0,00	14.597,13	1.306.322,78	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.291.725,65	C	0,00	14.597,13	1.306.322,78	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	748,14	C	0,00	55,26	803,40	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.190.341,59	C	0,00	13.009,24	1.203.350,83	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.095,08	C	0,00	320,96	6.416,04	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veículos	94.540,84	C	0,00	1.211,67	95.752,51	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 *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 lhZDG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	26.417.784,03	C	1.340.606,15	1.449.859,88	26.527.037,76	C
2.01	Passivo Circulante	12.094.477,59	C	1.340.606,15	1.449.859,88	12.203.731,32	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.094.477,59	C	1.340.606,15	1.449.859,88	12.203.731,32	C
2.01.01.01	Fornecedores	8.402.384,97	C	1.029.368,79	1.245.926,40	8.618.942,58	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.402.384,97	C	1.029.368,79	1.245.926,40	8.618.942,58	C
2.01.01.01.01.0014	Adar Ind.Com.Imp.e Exp.LTDA	517.902,22	C	77.741,99	9.800,85	449.961,08	C
2.01.01.01.01.0031	Advance Ind Textil LTDA	228.475,31	C	0,00	163.427,28	391.902,59	C
2.01.01.01.01.0810	ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTD/	0,00		358.399,40	358.399,40	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	4.463,06	C	3.583,06	1.056,15	1.936,15	C
2.01.01.01.01.0915	ANITTA LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	0,00		19.744,87	19.744,87	0,00	
2.01.01.01.01.0571	ANJO DA MODA ACESSÉRIOS TÊXTEIS	0,00		0,00	196,36	196,36	C
2.01.01.01.01.0746	ARTECNICA COMERCIO E SERVICOS PNEUM/	0,00		155,40	155,40	0,00	
2.01.01.01.01.0076	Artplast de Friburgo Ind Com	16.021,25	C	6.816,59	8.769,38	17.974,04	C
2.01.01.01.01.0400	Atacadão Dist Comércio e Indústria LTDA	0,00		893,22	893,22	0,00	
2.01.01.01.01.0323	Audaces Automação e Informática Indústria	1.036,30	C	1.386,38	1.736,46	1.386,38	C
2.01.01.01.01.0911	AUGUSTO RIBEIRO ALECRIM NETO	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0613	B Z K TEXTIL LTDA	384.442,99	C	121.214,40	171.264,91	434.493,50	C
2.01.01.01.01.0162	Bacha e Cia LTDA	1.295,19	C	1.295,19	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0040	Branyl Com Ind Textil LTDA	4.096,81	C	4.096,81	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0918	BRASIL ENTER COMEX ELETRONICOS E INFC	0,00		2.999,40	2.999,40	0,00	
2.01.01.01.01.0388	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTD/	1.964,85	C	1.972,20	362,37	355,02	C
2.01.01.01.01.0855	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUDICI	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
2.01.01.01.01.0797	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADOR/	383,53	C	383,53	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0397	C C Suprimentos Para Confecções LTDA	0,00		0,00	185,40	185,40	C
2.01.01.01.01.0742	C R INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00		0,00	3.991,08	3.991,08	C
2.01.01.01.01.0137	CAVEMAC INDUSTRIAL E CONMERCIAL DE M/	1.793,27	C	1.234,51	0,00	558,76	C
2.01.01.01.01.0919	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTD	0,00		998,13	998,13	0,00	
2.01.01.01.01.0538	CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA	840,00	C	840,00	0,00	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
2.01.01.01.01.0913	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00		382,85	382,85	0,00	
2.01.01.01.01.0873	CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENT/	0,00		564,00	564,00	0,00	
2.01.01.01.01.0228	Claudino Indústria Gráfica e Editora LTDA	3.484,80	C	1.900,80	0,00	1.584,00	C
2.01.01.01.01.0068	Cleiton Porto da Silva	400,00	C	400,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0824	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AV	23.929,16	C	13.756,52	0,00	10.172,64	C
2.01.01.01.01.0210	Comércio e Indústria de Botões AMY LTDA	167,45	C	167,45	443,25	443,25	C
2.01.01.01.01.0910	CONSTRULOPES COMERCIO DE MATERIAIS L	143,24	C	123,19	148,78	168,83	C
2.01.01.01.01.0387	Coretex Indústria Textil LTDA	105.495,28	C	16.431,46	0,00	89.063,82	C
2.01.01.01.01.0627	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.027,49	C	811,03	337,98	554,44	C
2.01.01.01.01.0758	COTECNA SERVICOS LTDA.	1.072,23	C	1.128,44	914,00	857,79	C
2.01.01.01.01.0828	DAFONTE VEICULOS LTDA	3.231,22	C	0,00	0,00	3.231,22	C
2.01.01.01.01.0733	DANIELY COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	7.769,80	C	0,00	0,00	7.769,80	C
2.01.01.01.01.0283	DATA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		119,20	1.494,79	1.375,59	C
2.01.01.01.01.0897	DM GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA	0,00		3.521,69	3.521,69	0,00	
2.01.01.01.01.0799	DULUZ COMERCIO DE ILUMINACAO	0,00		490,00	784,00	294,00	C
2.01.01.01.01.0849	E L GALVAO E CIA LTDA	0,00		120,00	120,00	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		6.235,06	6.235,06	0,00	
2.01.01.01.01.0774	ETIQSTAMP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	330,26	C	0,00	0,00	330,26	C
2.01.01.01.01.0019	Excim Import e Export LTDA	413.674,18	C	19.398,99	83.518,98	477.794,17	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	5.680,05	C	0,00	1.558,85	7.238,90	C
2.01.01.01.01.0837	FENIX INC. TEXTIL E VESTUARIO LTDA	3.765,25	C	2.361,25	1.700,40	3.104,40	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 lhZDG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0196	Fernanda Audi Bertinotti	0,00	0,00	4.548,60	4.548,60 C
2.01.01.01.01.01.0841	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	7.415,76 C	0,00	0,00	7.415,76 C
2.01.01.01.01.01.0049	Fitas Elásticas Estrela do Nordeste	166.948,27 C	13.578,12	0,00	153.370,15 C
2.01.01.01.01.01.0152	Fitas Real Ind. Com. Embal. LTDA	0,00	2.413,99	2.413,99	0,00
2.01.01.01.01.01.0912	FLAVIO HENRIQUE DE ARAUJO MACIEL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0622	FORTAL CARNES	0,00	0,00	269,85	269,85 C
2.01.01.01.01.01.0903	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.153,04 C	0,00	0,00	2.153,04 C
2.01.01.01.01.01.0769	FRIGORIFICO COLUMINJUBA EIRELI - FRICOL	0,00	1.484,56	1.484,56	0,00
2.01.01.01.01.01.0775	GENESIS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADO	1.648,66 C	4.360,66	3.468,23	756,23 C
2.01.01.01.01.01.0499	Gold Line Cargas Aéreas	1.173,63 C	722,19	4.310,30	4.761,74 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	828,61 C	828,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0135	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00	1.407,17	1.407,17	0,00
2.01.01.01.01.01.0768	HENRIQUE JORGE ALBUQUERQUE DE FREITAS	0,00	0,00	129,00	129,00 C
2.01.01.01.01.01.0306	HIDENORI MARCO KOMOTO	12.452,26 C	0,00	2.050,59	14.502,85 C
2.01.01.01.01.01.0464	Hitech Etiquetas	3.789,48 C	1.991,13	5.900,00	7.698,35 C
2.01.01.01.01.01.0721	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	1.366,03 C	2.776,06	7.747,10	6.337,07 C
2.01.01.01.01.01.0573	Intertek do Brasil Inspecoes LTDA	518,38 C	642,91	2.024,88	1.900,35 C
2.01.01.01.01.01.0868	IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0900	J & M MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.151,90	2.151,90	0,00
2.01.01.01.01.01.0874	JC ALVES DA SILVA ME	85,00 C	85,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0904	KAFTOR COMERCIAL LTDA	944,16 C	944,16	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0738	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	799,80	799,80	0,00
2.01.01.01.01.01.0871	L R SUCUPIRA LTDA	10.373,89 C	5.351,49	0,00	5.022,40 C
2.01.01.01.01.01.0831	LANN CONSULT E FINANCAS LTDA	5.075,20 C	6.500,00	6.500,00	5.075,20 C
2.01.01.01.01.01.0719	LAVEZZI ARTEFATOS PARA MODA LTDA	1.258,47 C	1.258,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0231	LFS Com e Import de Alim. LTDA	3.204,77 C	4.842,22	4.159,44	2.521,99 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 PRODUCOES LTDA	4.462,50 C	551,25	525,00	4.436,25 C
2.01.01.01.01.01.0772	MAAUDI COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.435,00 C	8.435,00	2.841,18	2.841,18 C
2.01.01.01.01.01.0030	Malharia Berlan LTDA	850.724,78 C	0,00	0,00	850.724,78 C
2.01.01.01.01.01.0042	Malharia Princesa	0,00	149,34	149,34	0,00
2.01.01.01.01.01.0886	MANOEL DE ARAUJO	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
2.01.01.01.01.01.0852	MARCIA PAIVA CARDOSO 88870480372	2.164,80 C	2.164,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0192	MARLA JOSE DE PALVA LOPES - MB	248,04 C	0,00	0,00	248,04 C
2.01.01.01.01.01.0584	MOTUS SERVICOS LTDA	1.351,03 C	1.351,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0362	MT Comércio de Aviaamentos LTDA	0,00	0,00	1.072,77	1.072,77 C
2.01.01.01.01.01.0605	MULTIPROPROCESSADORA RECUPERADORA DE PETRO	0,00	1.492,55	1.492,55	0,00
2.01.01.01.01.01.0337	N C A Textil LTDA.	73.136,86 C	5.741,80	23.910,92	91.305,98 C
2.01.01.01.01.01.0892	NO HALL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE A	0,00	0,00	2.993,54	2.993,54 C
2.01.01.01.01.01.0708	NOHALL FASHION AVIAMENTOS EIRELI	16.993,63 C	6.716,07	0,00	10.277,56 C
2.01.01.01.01.01.0917	OCEAN TEXTIL IND. E COM. ATACADISTA DE I	0,00	0,00	4.677,14	4.677,14 C
2.01.01.01.01.01.0639	ODONTOPREV S.A.	0,00	11,41	11,41	0,00
2.01.01.01.01.01.0299	Omega Dist. de Prod. Alimentícios LTDA	1.689,38 C	2.468,56	1.395,14	615,96 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.	105.350,82 C	52.109,22	106.165,89	159.407,49 C
2.01.01.01.01.01.0687	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	1.536,36 C	1.024,14	5.911,56	6.423,78 C
2.01.01.01.01.01.0770	P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES EIRE	1.704,45 C	2.902,29	1.197,84	0,00
2.01.01.01.01.01.0611	PAÇOS FERREIRA IND. CONFEC. EIRELI-ME	1.991,80 C	2.115,90	2.288,70	2.164,60 C
2.01.01.01.01.01.0021	Passamanaria do Nordeste S.A	2.576,80 C	1.502,79	649,74	1.723,75 C
2.01.01.01.01.01.0331	Passamanes Indústria e Comércio de Elásticos	975,00 C	975,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0794	PAXAR DO BRASIL LTDA	14.753,01 C	14.961,97	13.337,32	13.128,36 C
2.01.01.01.01.01.0119	Pedro Alcântara da Silva ME	8.710,00 C	6.615,00	2.554,00	4.649,00 C
2.01.01.01.01.01.0914	PLANETA FOGÃO COMERCIO ATACADISTA E	0,00	0,00	774,00	774,00 C
2.01.01.01.01.01.0836	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	542,57 C	542,57	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.0889	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB12402125729. 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 lhZDG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.01.01.0778	QUATRO K TEXTIL LTDA	15.203,57	C	0,00	0,00	15.203,57	C
2.01.01.01.01.0877	RAEL TECIDOS E MALHAS	8.983,38	C	0,00	0,00	8.983,38	C
2.01.01.01.01.0759	RC VICTOR MORADA ME - ALPHA SISTEMAS	0,00		1.079,69	1.079,69	0,00	
2.01.01.01.01.0848	REGILAURO MARTINS DOS SANTOS	484,00	C	0,00	0,00	484,00	C
2.01.01.01.01.0625	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	5.723,00	C	1.233,55	4.484,01	8.973,46	C
2.01.01.01.01.0041	Rendabras Ind de Rendas	1.666,86	C	0,00	0,00	1.666,86	C
2.01.01.01.01.0834	ROCABELLA TRADING. IMP.E EXP. LTDA	1.319,42	C	1.319,42	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0380	Rodrigo A. Masini Lopes ME	1.714,68	C	1.714,68	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0129	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORE	20.772,00	C	10.386,00	0,00	10.386,00	C
2.01.01.01.01.0830	S. PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	33.538,57	33.538,57	C
2.01.01.01.01.0789	SCARANO, COSTA & FONSECA ADVOGADOS	382,28	C	1.412,00	1.412,00	382,28	C
2.01.01.01.01.0894	SFOGGIO METAIS INDUSTRIA E COMERCIO L	1.379,80	C	1.379,80	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.0421	SG EMBALAGENS - NOVAPLAST	1.431,90	C	1.431,90	1.346,90	1.346,90	C
2.01.01.01.01.0419	SKAP SUL - HENRIQUE JORGE ALBUQUERQU	300,50	C	7,00	140,00	433,50	C
2.01.01.01.01.0753	SOTI AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00		0,00	230,00	230,00	C
2.01.01.01.01.0851	SPEED FIBRA LTDA	34,95	C	0,00	0,00	34,95	C
2.01.01.01.01.0651	TAM LINHAS AEREAS SA	377,00	C	0,00	277,80	654,80	C
2.01.01.01.01.0838	TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.201.579,91	C	100.845,20	60.435,00	5.161.169,71	C
2.01.01.01.01.0926	THEORYPRINTER CONFECCAO E IMPRESSAC	0,00		208,70	208,70	0,00	
2.01.01.01.01.0053	Unique Intima Textil LTDA	6.239,84	C	0,00	0,00	6.239,84	C
2.01.01.01.01.0839	VERONICA MOURA ARAUJO NUNES & CIA LTI	9.138,25	C	0,00	0,00	9.138,25	C
2.01.01.01.01.0736	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAM	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
2.01.01.01.01.0059	WA de Mendonça Etiquetas ME	16.315,30	C	4.694,97	2.610,20	14.230,53	C
2.01.01.01.01.0717	Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING	0,00		2.355,66	4.600,00	2.244,34	C
2.01.01.01.01.0046	Zanotti S.A	24.867,96	C	8.456,38	14.392,73	30.804,31	C
2.01.01.01.01.0115	ZIGG BRASIL ARTIGOS DE VASTUARIO LTDA	3.055,64	C	3.055,64	0,00	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.508.511,71	C	204.233,07	203.369,48	2.507.648,12	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	862.187,58	C	72.412,58	74.063,25	863.838,25	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.932,51	C	1.802,37	1.725,64	1.855,78	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	836.377,78	C	19.286,95	18.949,08	836.039,91	C
2.01.01.03.01.0018	IRRF s/Folha a Recolher	14.538,60	C	8.896,86	8.991,17	14.632,91	C
2.01.01.03.01.0019	Pró-labores a Pagar	0,00		33.087,71	33.087,71	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	9.338,69	C	9.338,69	11.309,65	11.309,65	C
2.01.01.03.02	Provisões de Natureza Trabalhista	32.697,20	C	159,74	4.372,99	36.910,45	C
2.01.01.03.02.0005	Decimo Terceiro FGTS	418,86	C	9,48	119,34	528,72	C
2.01.01.03.02.0006	Decimo Terceiro INSS	1.385,14	C	31,76	394,39	1.747,77	C
2.01.01.03.02.0004	Decimo Terceiro Provisoes	5.235,69	C	118,50	1.491,84	6.609,03	C
2.01.01.03.02.0002	Ferias FGTS	1.526,35	C	0,00	140,96	1.667,31	C
2.01.01.03.02.0003	Ferias INSS	5.051,58	C	0,00	464,89	5.516,47	C
2.01.01.03.02.0001	Ferias Provisão	19.079,58	C	0,00	1.761,57	20.841,15	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.231.245,89	C	125.042,84	124.933,24	1.231.136,29	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	474.623,92	C	97.646,07	97.646,07	474.623,92	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	246.350,35	C	0,00	0,00	246.350,35	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.804,11	C	1.790,36	1.818,69	1.832,44	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.107,99	C	1.045,07	798,88	861,80	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	413.751,46	C	0,00	0,00	413.751,46	C
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Serviços de Terceiros	564,02	C	558,28	581,60	587,34	C
2.01.01.03.03.0022	ISS s/ Serviços Tomados a Recolher	3.045,49	C	2.803,58	2.888,52	3.130,43	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	89.998,55	C	21.199,48	21.199,48	89.998,55	C
2.01.01.03.04	Parcelamentos Tributários	382.381,04	C	6.617,91	0,00	375.763,13	C
2.01.01.03.04.0001	ICMS SEQ 4003578	14.435,30	C	504,35	0,00	13.930,95	C
2.01.01.03.04.0002	ICMS SEQ 4019756	54.525,68	C	1.043,48	0,00	53.482,20	C
2.01.01.03.04.0003	ICMS SEQ 4042150	155.062,97	C	2.686,49	0,00	152.376,48	C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB12402125729. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-6.1.2023.8.06.0001 e código lhZD6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03.04.0007	ICMS SEQ 4070994 REFIS 2023	109.725,99	C	1.066,83	0,00	108.659,16	C
2.01.01.03.04.0005	ICMS SEQ 777656	25.389,39	C	803,90	0,00	24.585,49	C
2.01.01.03.04.0006	ICMS SEQ 986692	23.241,71	C	512,86	0,00	22.728,85	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.180.948,59	C	107.004,29	0,00	1.073.944,30	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	1.180.948,59	C	107.004,29	0,00	1.073.944,30	C
2.01.01.07.01.0063	Banco do Brasil Nº 293.708.195	78.557,64	C	0,00	0,00	78.557,64	C
2.01.01.07.01.0070	BNB Nº 189.2020.2997.5784 Financiamento	35.780,27	C	0,00	0,00	35.780,27	C
2.01.01.07.01.0075	Caixa Econômica C/C 1114.6 Cheque Especial	34.497,17	C	0,00	0,00	34.497,17	C
2.01.01.07.01.0067	CEF Nº 05.1047.606.0000289/38	596.278,35	C	107.004,29	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	Saфра - AG:0037 C/C: 580780-2	225.553,59	C	0,00	0,00	225.553,59	C
2.01.01.07.01.0057	Saфра Nº - Período 08/2020	108.064,25	C	0,00	0,00	108.064,25	C
2.01.01.07.01.0060	Saфра Nº - Período 10/2020	23.507,55	C	0,00	0,00	23.507,55	C
2.01.01.17	Outras Contas	2.632,32	C	0,00	564,00	3.196,32	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.632,32	C	0,00	564,00	3.196,32	C
2.01.01.17.01.0012	Cartão de Credito	0,00		0,00	564,00	564,00	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 Saфра 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

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 lhZD6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37 D	0,00	0,00	9.929.854,37 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	9.929.854,37 D	0,00	0,00	9.929.854,37 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 lhZDG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	Resultado Líquido do Período	132.269,31	D	1.325.534,30	1.292.554,87	165.248,74	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	132.269,31	D	1.325.534,30	1.292.554,87	165.248,74	D
3.01.01	Resultado Operacional	132.269,31	D	1.325.534,30	1.292.554,87	165.248,74	D
3.01.01.01	Receita Líquida	3.768.177,41	C	119.250,55	1.284.816,71	4.933.743,57	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	4.153.918,39	C	0,00	1.284.816,71	5.438.735,10	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	192.242,65	C	0,00	44.195,67	236.438,32	C
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fak	3.831.548,54	C	0,00	1.240.621,04	5.072.169,58	C
3.01.01.01.02	Devolução de Venda	1.519,70	D	405,00	0,00	1.924,70	D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	1.519,70	D	405,00	0,00	1.924,70	D
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	384.221,28	D	118.845,55	0,00	503.066,83	D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	315.684,51	D	97.646,07	0,00	413.330,58	D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	68.536,77	D	21.199,48	0,00	89.736,25	D
3.01.01.03	Custo dos Produtos	2.822.963,43	D	897.318,08	0,00	3.720.281,51	D
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendido	2.718.992,02	D	834.867,81	0,00	3.553.859,83	D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendic	2.718.992,02	D	834.867,81	0,00	3.553.859,83	D
3.01.01.03.02	Demais Custos	103.971,41	D	62.450,27	0,00	166.421,68	D
3.01.01.03.02.0073	Armazenagem	2.229,26	D	0,00	0,00	2.229,26	D
3.01.01.03.02.0074	Desconto por Cliente	0,00		3.993,06	0,00	3.993,06	D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	14.447,98	D	6.235,06	0,00	20.683,04	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	71.789,02	D	46.577,64	0,00	118.366,66	D
3.01.01.03.02.0069	Manutenção de Equipamentos	8.679,15	D	3.474,68	0,00	12.153,83	D
3.01.01.03.02.0072	Outros Custos	1.404,00	D	0,00	0,00	1.404,00	D
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00		1.521,83	0,00	1.521,83	D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	1.242,00	D	648,00	0,00	1.890,00	D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	45.413,50	C	0,00	6.172,61	51.586,11	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	33.169,52	C	0,00	0,14	33.169,66	C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	8,86	C	0,00	0,00	8,86	C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento de Investimento	11.566,26	C	0,00	0,00	11.566,26	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	21.594,40	C	0,00	0,14	21.594,54	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	12.243,98	C	0,00	6.172,47	18.416,45	C
3.01.01.05.02.0014	Bonificações e Brindes	12.243,98	C	0,00	6.172,47	18.416,45	C
3.01.01.06	Custos com Pessoal	392.541,35	D	125.108,72	1.565,55	516.084,52	D
3.01.01.06.01	Custos com Pessoal	231.863,59	D	66.034,73	0,00	297.898,32	D
3.01.01.06.01.0006	Comissão	9.166,90	D	1.978,21	0,00	11.145,11	D
3.01.01.06.01.0005	Gratificação	2.407,72	D	822,93	0,00	3.230,65	D
3.01.01.06.01.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	65.988,97	D	18.733,59	0,00	84.722,56	D
3.01.01.06.01.0007	Pro-Labore	154.300,00	D	44.500,00	0,00	198.800,00	D
3.01.01.06.02	Impostos Patronais	59.076,60	D	16.332,29	0,00	75.408,89	D
3.01.01.06.02.0003	FGST Recisorio	700,71	D	0,00	0,00	700,71	D
3.01.01.06.02.0002	FGTS	6.382,85	D	1.725,64	0,00	8.108,49	D
3.01.01.06.02.0001	INSS	51.993,04	D	14.606,65	0,00	66.599,69	D
3.01.01.06.03	Provisoes Trabalhistas	19.965,21	D	4.372,99	159,74	24.178,46	D
3.01.01.06.03.0006	Decimo Terceiro FGTS	487,78	D	119,34	9,48	597,64	D
3.01.01.06.03.0005	Decimo Terceiro INSS	1.612,91	D	394,39	31,76	1.975,54	D
3.01.01.06.03.0002	Decimo Terceiro Provisão	5.967,99	D	1.491,84	118,50	7.341,33	D
3.01.01.06.03.0004	Ferias FGTS	796,29	D	140,96	0,00	937,25	D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tje.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 lhZDG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.06.03.0003	Ferias INSS	2.617,38 D	464,89	0,00	3.082,27 D
3.01.01.06.03.0001	Ferias Provisao	8.482,86 D	1.761,57	0,00	10.244,43 D
3.01.01.06.04	Demais Gastos com Pessoal	81.635,95 D	38.368,71	1.405,81	118.598,85 D
3.01.01.06.04.0003	Alimentação	5.183,77 D	17.446,58	90,18	22.540,17 D
3.01.01.06.04.0006	Plano de Saúde	76.219,81 D	19.722,13	1.074,95	94.866,99 D
3.01.01.06.04.0002	Vale Transporte	232,37 D	1.200,00	240,68	1.191,69 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	671.339,21 D	179.342,90	0,00	850.682,11 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	499.481,56 D	107.550,08	0,00	607.031,64 D
3.01.01.07.01.0049	Agua	573,20 D	143,30	0,00	716,50 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	63.248,78 D	20.864,40	0,00	84.113,18 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	22.592,00 D	7.060,00	0,00	29.652,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	143.016,24 D	35.754,06	0,00	178.770,30 D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	519,21 D	0,00	0,00	519,21 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	13.028,30 D	631,56	0,00	13.659,86 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	29.084,00 D	6.500,00	0,00	35.584,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	4.042,25 D	350,31	0,00	4.392,56 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	54.077,63 D	14.597,13	0,00	68.674,76 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	3.515,79 D	3.521,69	0,00	7.037,48 D
3.01.01.07.01.0119	Imposto não Retido	236,32 D	0,00	0,00	236,32 D
3.01.01.07.01.0108	Informatica	2.434,00 D	4.001,31	0,00	6.435,31 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.906,23 D	300,78	0,00	3.207,01 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	510,15 D	1.048,13	0,00	1.558,28 D
3.01.01.07.01.0025	Manutenção de Veiculo	18.874,50 D	404,40	0,00	19.278,90 D
3.01.01.07.01.0118	Manutenção Predial	12.528,54 D	1.500,00	0,00	14.028,54 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	98.939,63 D	1.004,00	0,00	99.943,63 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	41,80 D	1.254,65	0,00	1.296,45 D
3.01.01.07.01.0115	Monitoramento e Segurança	1.314,24 D	337,98	0,00	1.652,22 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
3.01.01.07.01.0090	Publicidade e Propaganda	4.490,41 D	4.000,00	0,00	8.490,41 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	5.165,11 D	0,00	0,00	5.165,11 D
3.01.01.07.01.0098	SIND IND CONFEC ROUPAS E CHAPEUS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0110	Sindicatos e Associações	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	9.504,50 D	2.572,24	0,00	12.076,74 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	6.643,00 D	1.624,14	0,00	8.267,14 D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	49.088,63 D	13.863,88	0,00	62.952,51 D
3.01.01.07.02.0031	Análise Técnica	8.291,75 D	2.938,88	0,00	11.230,63 D
3.01.01.07.02.0035	Cobrança	7,71 D	0,00	0,00	7,71 D
3.01.01.07.02.0030	Consultoria	2.177,97 D	0,00	0,00	2.177,97 D
3.01.01.07.02.0034	Fotografia	33.378,58 D	10.125,00	0,00	43.503,58 D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	5.232,62 D	800,00	0,00	6.032,62 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	122.769,02 D	57.928,94	0,00	180.697,96 D
3.01.01.07.03.0010	Contribuição Sindical Patronal	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.03.0017	ICMS - Antecipado	35,39 D	0,00	0,00	35,39 D
3.01.01.07.03.0021	ICMS - DIFAL	792,43 D	137,77	0,00	930,20 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	617,21 D	287,69	0,00	904,90 D
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	118.303,78 D	57.503,48	0,00	175.807,26 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	59.016,23 D	4.514,05	0,00	63.530,28 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	59.016,23 D	4.514,05	0,00	63.530,28 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB12402125729. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0270804-61.2023.06.0001 e código lnZDG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0009	IOF	370,06 D	0,00	0,00	370,06 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	3.996,51 D	112,05	0,00	4.108,56 D
3.01.01.09.01.0017	Juros s/Parcelamento	3.658,02 D	1.160,18	0,00	4.818,20 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.016,56 D	415,69	0,00	2.432,25 D
3.01.01.09.01.0014	Taxa Administrativa Cartão de Credito	7.719,32 D	0,00	0,00	7.719,32 D
3.01.01.09.01.0016	Taxas s/antecipação de duplicatas	41.255,76 D	2.826,13	0,00	44.081,89 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *.tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729
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 lhZDG6nm.

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	11.080.571,02	11.080.571,02	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Maio 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 - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05	SALDO ANTERIOR			22.574,59
06/05	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	47.800,00 -	
06/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9029	6.456,34	
06/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9126	10.870,14	
06/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9132	8.089,32	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			190,53
07/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9129	392,90	
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			583,43
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			583,43
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			583,43
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			583,43
13/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9127	515,99	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.099,42
14/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9129	167,76	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.267,18
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.267,18
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.267,18
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.267,18
20/05	PIX ENVIADO RITA FARIAS	9953	11.000,00 -	
20/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9122	7.205,40	
20/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9126	3.369,13	
20/05	827 TEG EX GAR9-0016392-	9126	6.649,43	
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.491,14
03/06	PIX ENVIADO RITA FARIAS	9026	7.400,00 -	
03/06	REND PAGO APLIC AUT APR		0,28	
03/06	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 - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR			10.177,50
06/05	827 TEG EX GAR9-49711-2	9128	10.870,14 -	
06/05	827 TEG EX GAR9-49711-2	9123	8.089,32 -	
06/05	STONE MAST AT0141171011	9935	10.870,14	
06/05	STONE MAST AT0385483966	9935	8.089,32	
06/05	S A L D O			10.177,50
13/05	REDE HC 015268624	9935	124,85	
13/05	STONE MAST DB0385483966	9935	371,40	
13/05	S A L D O			10.673,75
16/05	REDE EL 015268624	9935	257,51	
16/05	S A L D O			10.931,26
17/05	STONE MAST DB0385483966	9935	722,00	
17/05	S A L D O			11.653,26
20/05	827 TEG EX GAR9-49711-2	9773	6.649,43 -	
20/05	827 TEG EX GAR9-49711-2	9123	7.205,40 -	
20/05	STONE MAST AT0141171011	9935	6.649,43	
20/05	STONE MAST AT0385483966	9935	7.205,40	
20/05	S A L D O			11.653,26
27/05	STONE MAST DB0385483966	9935	152,86	
27/05	S A L D O			11.806,12
28/05	REDE MC 015268624	9935	703,89	
28/05	S A L D O			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

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 - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06	SALDO ANTERIOR		0,00
04/06	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 - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04	S A L D O		0,00

Legenda:

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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06	SALDO ANTERIOR		0,00
04/06	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



Conta Vinculada

Lançamentos Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
02/05	CONTA VINCULADA		-	259.432,7
02/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	148,2
02/05	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	528,6
06/05	CONTA VINCULADA		-	278.427,4
06/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	426,9
06/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	7.128,4
06/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	7.872,0
06/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	3.383,8
06/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	183,4
07/05	CONTA VINCULADA		-	278.624,7
07/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	197,2
08/05	CONTA VINCULADA		-	278.723,3
08/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	98,6
10/05	CONTA VINCULADA		-	279.052,1
10/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	122,6
10/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	206,1
13/05	CONTA VINCULADA		-	281.020,3
13/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	721,0
13/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	626,9
13/05	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	620,2
14/05	CONTA VINCULADA		-	281.243,7
14/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	201,8
14/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	21,5
15/05	CONTA VINCULADA		-	282.917,4
15/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	69,4
15/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	385,0
15/05	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	1.219,2
16/05	CONTA VINCULADA		-	283.210,5
16/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	155,4

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 12/06/2024 às 18:48. Sob o número WEB124021255729 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 iacemGOB.



Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
16/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	137,55
20/05	CONTA VINCULADA		-	302.393,00
20/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	501,10
20/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	2.540,50
20/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	1.004,10
20/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	4.936,40
20/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	141171011	3.701,30
20/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	5.667,90
20/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	578,30
20/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	150,60
20/05	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	101,80
21/05	CONTA VINCULADA		-	302.544,60
21/05	ANTECIPACAO RV	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	151,60
22/05	CONTA VINCULADA		-	302.783,00
22/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	131,00
22/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	107,40
23/05	CONTA VINCULADA		-	303.140,00
23/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	356,90
27/05	CONTA VINCULADA		-	304.754,80
27/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	946143905	118,10
27/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	385483966	197,20
27/05	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO	STONE PAGAMENTOS S A	135611091	177,50
27/05	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	1.121,80
28/05	CONTA VINCULADA		-	305.316,30
28/05	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	561,50
31/05	CONTA VINCULADA		-	306.421,80
31/05	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO	REDE VISA	15268624	1.105,40

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARIANO ALVES COELHO e *tce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48, sob o número WEB124021255729. 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 iacemGOB.



04/06/2024 10:40:37		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa		60	UN FORTALEZA		
Agência		6010	Conta	374750	
Cooperado		RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA	Usuário	ISN	
Data Atual		04/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 59.923,56	
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
02/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(J C ALVES DA SILVA)	-85,00	59.838,56	
02/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)	-3.465,00	56.373,56	
06/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(AUGUSTO R A N 87289822315)	-3.919,60	52.453,96	
06/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(E L GALVAO E COMPANHIA LTDA)	-60,00	52.393,96	
06/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	120.000,00	172.393,96	
06/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-45.000,00	127.393,96	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-50.000,00	77.393,96	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ana Karoline Pereira da Silva)	-1.287,40	76.106,56	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-740,84	75.365,72	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-339,00	75.026,72	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-1.101,64	73.925,08	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARIA EDENILDA BERNARDO DA SILVA)	-1.503,05	72.422,03	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-1.006,67	71.415,36	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-1.623,74	69.791,62	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-1.736,35	68.055,27	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALINE FARIAS MARTINS OLIVEIRA PORTO)	-6.002,57	62.052,70	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LILIA FARIAS MARTINS OLIVEIRA MORENO)	-12.020,07	50.032,63	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ)	-15.065,07	34.967,56	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Flavio Henrique de Araujo Maciel)	-1.500,00	33.467,56	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARCIA PAIVA CARDOSO 88870480372)	-2.164,80	31.302,76	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MANUSERVICES)	-1.126,12	30.176,64	
07/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MANUSERVICES)	-529,14	29.647,50	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e *tjce.jus.br, protocolado em 14/06/2024 às 18:48 , sob o número WEB124021255729 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 038zQYFh.

08/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)	-2.557,13	27.090,37	
08/05/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(ATACADAO SA)	-893,22	26.197,15	
09/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)	-145,00	26.052,15	
09/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Bugarim E Coelho Administracao Judicial)	-17.770,00	8.282,15	
10/05/2024	10014	INTEG ESPONT PARC	-45,00	8.237,15	
13/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(DM GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA)	-3.521,69	4.715,46	
13/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LORRANE CRISTHYNE CABRAL DE A RIBEIRO)	-4.860,00	-144,54	
13/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	20.000,00	19.855,46	
13/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Pacos Ferreira Ind e Confec Ltda me)	-2.115,90	17.739,56	
15/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-8.000,00	9.739,56	
15/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)	-400,00	9.339,56	
15/05/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(boleto)	-150,00	9.189,56	
15/05/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(icms)	-256,25	8.933,31	
15/05/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(condomínio Fortaleza)	-631,56	8.301,75	
15/05/2024	0249768400	LIQ TIT - IB(frete)	-1.148,11	7.153,64	
16/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CONSTRULOPES COMERCIO DE MATERIAIS DE CO)	-98,58	7.055,06	
16/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THEORYPRINTER BRASIL)	-208,70	6.846,36	
16/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THEORYPRINTER BRASIL)	-24,75	6.821,61	
16/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)	-1.530,00	5.291,61	
17/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)	-1.315,74	3.975,87	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)	-141,00	3.834,87	
20/05/2024	VISA	DEB FATURA- CARTAO V(Fatura Cartão Visa)	-11.815,37	-7.980,50	
20/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	100.000,00	92.019,50	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ)	-15.000,00	77.019,50	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-35.000,00	42.019,50	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ana Karoline Pereira da Silva)	-699,77	41.319,73	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)	-508,90	40.810,83	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)	-568,80	40.242,03	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)	-620,24	39.621,79	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)	-620,25	39.001,54	

20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MARIA EDENILDA BERNARDO DA SILVA)	-1.203,65	37.797,89	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)	-772,94	37.024,95	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)	-772,95	36.252,00	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)	-620,24	35.631,76	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(CAMILLY DOS SANTOS SILVA)	-454,96	35.176,80	
20/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THEORYPRINTER BRASIL)	-621,10	34.555,70	
21/05/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(PIX Marketplace)	-2.999,40	31.556,30	
22/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-10.000,00	21.556,30	
23/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(THEORYPRINTER BRASIL)	-636,02	20.920,28	
23/05/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(KALUNGA SA)	-799,80	20.120,48	
27/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)	-132,00	19.988,48	
27/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALMEIDA ABREU ADVOCACIA)	-12.742,93	7.245,55	
27/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)	-1.620,00	5.625,55	
27/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)	50.000,00	55.625,55	
28/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(MANUSERVICES)	-437,67	55.187,88	
28/05/2024	Convênio	ARREC CONVÊNIOS(difla)	-30,43	55.157,45	
29/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCA)	-30.000,00	25.157,45	
29/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)	-400,00	24.757,45	
31/05/2024	DEB PIX	DEBITO TRANSF PIX(GOLD LINE CARGAS AEREAS)	-132,00	24.625,45	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 04/06/2024			R\$ 24.625,45		
Saldo Disponível			R\$ 44.625,45		
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

