

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

- RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA -

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

**Processo nº 0270804-61.2023.8.06.0001**

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

**Data Base: JULHO/2024**

**Emitido em: 19/08/2024**



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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



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

## ÍNDICE

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

*Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda, por seu representante, José Martonio Alves Coelho, devidamente qualificado nos autos e honrado com o múnus para o qual foi nomeado como ADMINISTRADOR JUDICIAL na Recuperação Judicial em referência, vem com o devido respeito e acatamento, perante este Juízo, em atendimento ao que preceitua o Art. 22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL RELATIVO ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA NO MÊS DE JULHO DE 2024, como segue.*

## I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

Esta Administração Judicial, para atender o R. despacho deste Juízo, bem como dar a devida transparência aos atos da Recuperanda, em atenção aos credores, passa a discorrer sobre toda a movimentação Industrial, econômico e financeira da mesma durante o mês de julho 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 **julho/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 julho 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 | mai/24 | 1                       | 1               | 0               | 4                          | 0                             |
|                                                                  | jun/24 | 0                       | 2               | 3               | 4                          | 0                             |
|                                                                  | jul/24 | 6                       | 6               | 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 | mai/24 | 3                       | 0               | 0               | 0                          | 0                             |
|                                                | jun/24 | 3                       | 0               | 0               | 0                          | 0                             |
|                                                | jul/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 | mai/24 | 0                       | 0               | 0               | 0                          | 0                             |
|                                            | jun/24 | 0                       | 0               | 0               | 0                          | 0                             |
|                                            | jul/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 | mai/24 | 6                       | 1               | 0               | 0                          | 0                             |
|                                            | jun/24 | 5                       | 0               | 1               | 0                          | 0                             |
|                                            | jul/24 | 5                       | 0               | 0               | 0                          | 0                             |



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

| RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04 |                   |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Folha de empregados e encargos -                               |                   |                      |                      |                      |
| Unidade 01                                                       | Encargos          | mai/24               | jun/24               | jul/24               |
| RITA FARIAS FABRICA<br>02.497.684/0001-04                        | Folha             | R\$ 27.144,78        | R\$ 24.396,11        | R\$ 29.690,92        |
|                                                                  | INSS - Empregado  | R\$ 1.379,85         | R\$ 1.306,85         | R\$ 1.566,93         |
|                                                                  | INSS - Empregador | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |
|                                                                  | FGTS              | R\$ 534,61           | R\$ 373,68           | R\$ 733,47           |
|                                                                  | <b>Total</b>      | <b>R\$ 29.059,24</b> | <b>R\$ 26.076,64</b> | <b>R\$ 31.991,32</b> |

| RITA FARIAS FORTALEZA SUL - 02.497.684/0004-57    |                   |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Folha de empregados e encargos -                |                   |                      |                      |                      |
| Unidade                                           | Encargos          | mai/24               | jun/24               | jul/24               |
| RITA FARIAS FORTALEZA<br>SUL - 02.497.684/0004-57 | Folha             | R\$ 13.835,92        | R\$ 11.868,94        | R\$ 14.390,55        |
|                                                   | INSS - Empregado  | R\$ 1.388,50         | R\$ 1.171,30         | R\$ 1.432,95         |
|                                                   | INSS - Empregador | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |
|                                                   | FGTS              | R\$ 474,86           | R\$ 317,50           | R\$ 519,23           |
|                                                   | <b>Total</b>      | <b>R\$ 15.699,28</b> | <b>R\$ 13.357,74</b> | <b>R\$ 16.342,73</b> |

| RITA FARIAS GIGA MALL - 02.497.684/0005-38  |                   |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| - Folha de empregados e encargos -          |                   |              |              |              |
| Unidade                                     | Encargos          | mai/24       | jun/24       | jul/24       |
| RITA FARIAS GIGA MALL<br>02.497.684/0005-38 | Folha             | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        |
|                                             | INSS - Empregado  | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        |
|                                             | INSS - Empregador | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        |
|                                             | FGTS              | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        |
|                                             | <b>Total</b>      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |

| RITA FARIAS MART MODA - 02.497.684/0003-76  |                   |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Folha de empregados e encargos -          |                   |                      |                      |                      |
| Unidade                                     | Encargos          | mai/24               | jun/24               | jul/24               |
| RITA FARIAS MART MODA<br>02.497.684/0003-76 | Folha             | R\$ 25.214,62        | R\$ 22.780,18        | R\$ 21.992,41        |
|                                             | INSS - Empregado  | R\$ 1.574,08         | R\$ 1.533,26         | R\$ 1.519,34         |
|                                             | INSS - Empregador | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |
|                                             | FGTS              | R\$ 716,17           | R\$ 705,08           | R\$ 664,51           |
|                                             | <b>Total</b>      | <b>R\$ 27.504,87</b> | <b>R\$ 25.018,52</b> | <b>R\$ 24.176,26</b> |



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

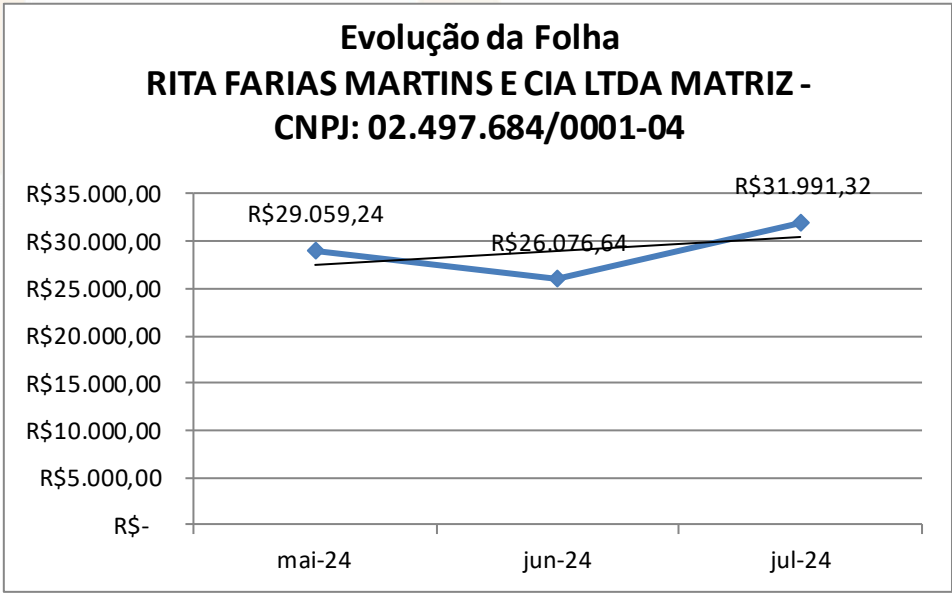
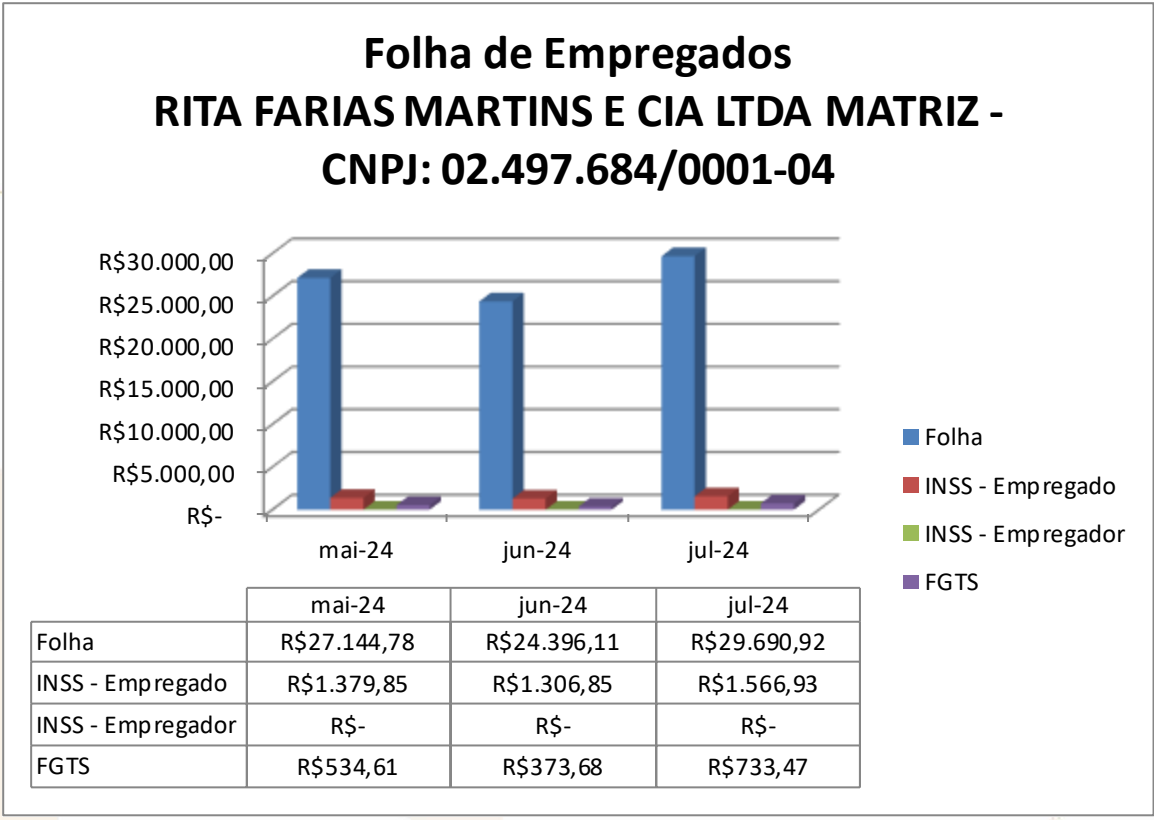


www.bugarimecoelho.com.br



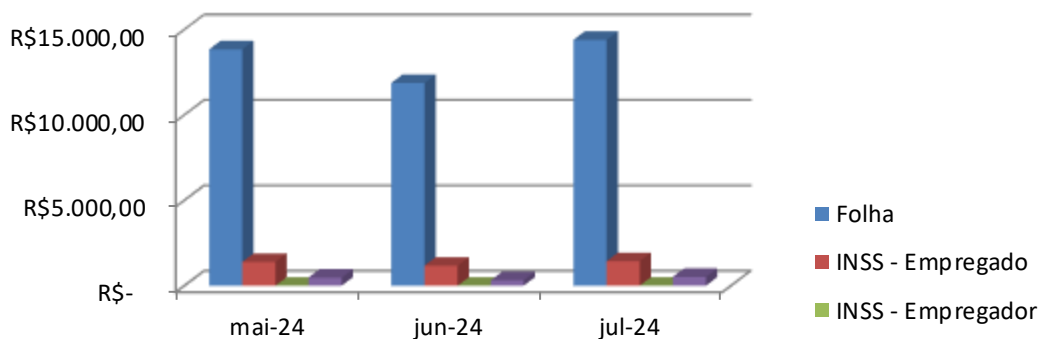
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul  
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:  
60.192-105

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



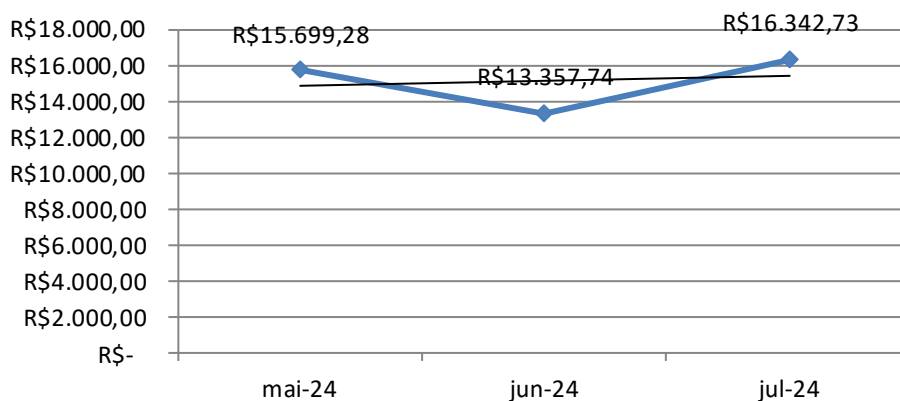
Tendência de Crescimento da Folha

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



|                   | mai-24       | jun-24       | jul-24       |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Folha             | R\$13.835,92 | R\$11.868,94 | R\$14.390,55 |
| INSS - Empregado  | R\$1.388,50  | R\$1.171,30  | R\$1.432,95  |
| INSS - Empregador | R\$-         | R\$-         | R\$-         |
| FGTS              | R\$474,86    | R\$317,50    | R\$519,23    |

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



Tendência de  
Crescimento  
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



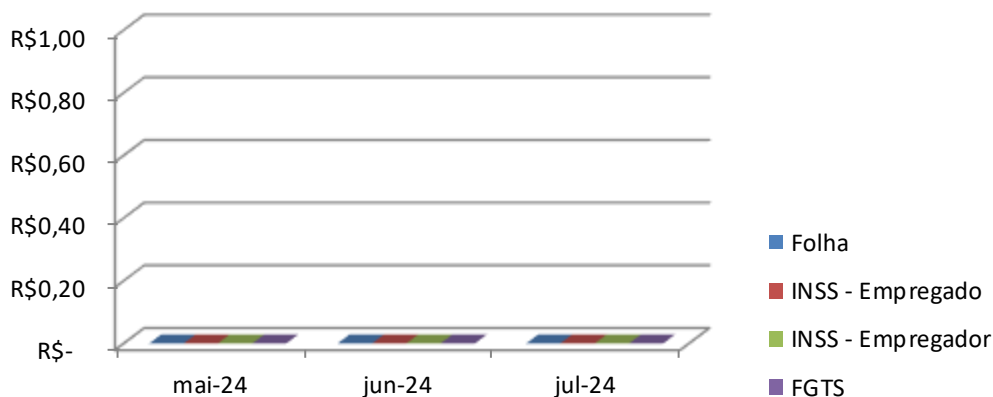
www.bugarimecoelho.com.br



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

## Folha de Empregados

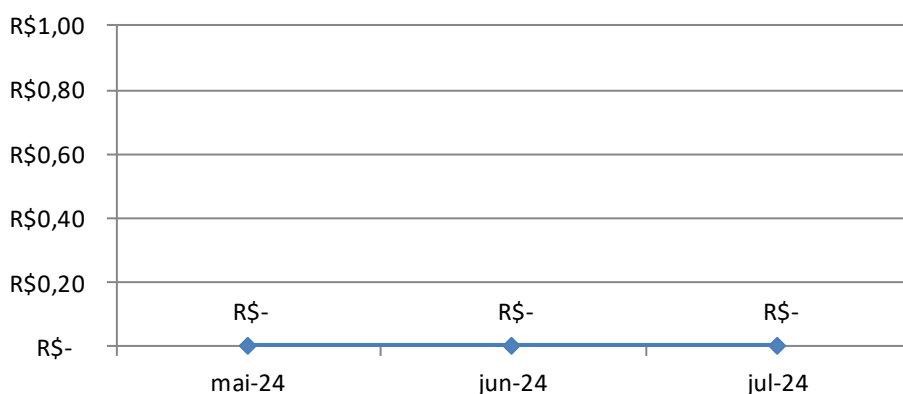
### RITA FARIAS GIGA MALL 02.497.684/0005-38



|                   | mai-24 | jun-24 | jul-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



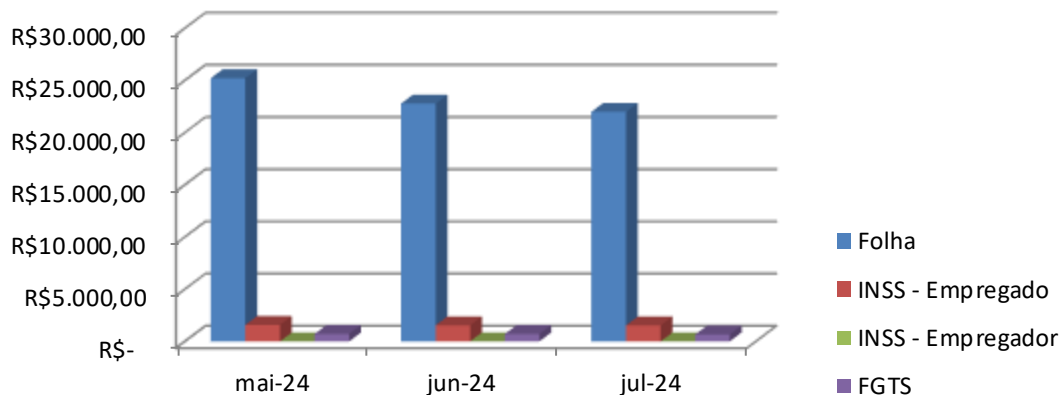
www.bugarimecoelho.com.br



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

## Folha de Empregados

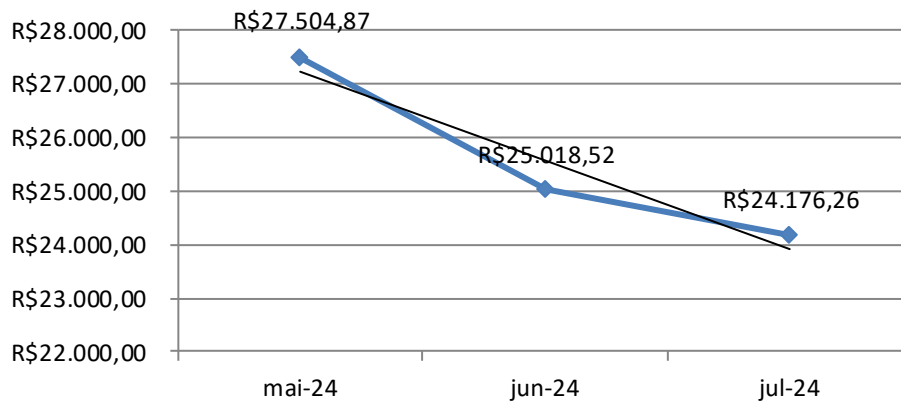
### RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



|                   | mai-24       | jun-24       | jul-24       |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Folha             | R\$25.214,62 | R\$22.780,18 | R\$21.992,41 |
| INSS - Empregado  | R\$1.574,08  | R\$1.533,26  | R\$1.519,34  |
| INSS - Empregador | R\$-         | R\$-         | R\$-         |
| FGTS              | R\$716,17    | R\$705,08    | R\$664,51    |

## Evolução da Folha

### RITA FARIAS MART MODA 02.497.684/0003-76



Tendência  
de Queda da  
Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



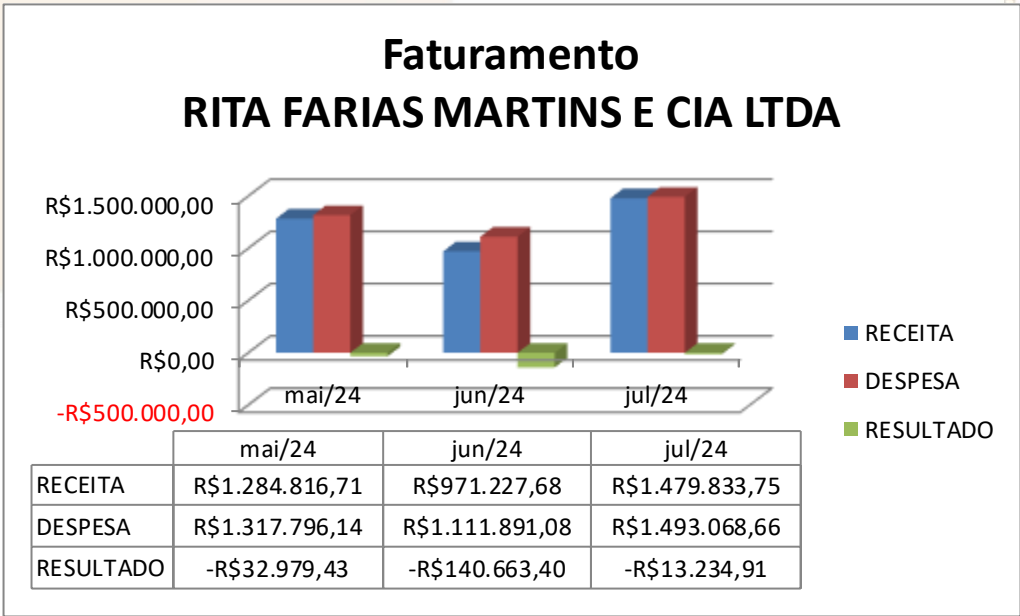
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul  
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:  
60.192-105

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

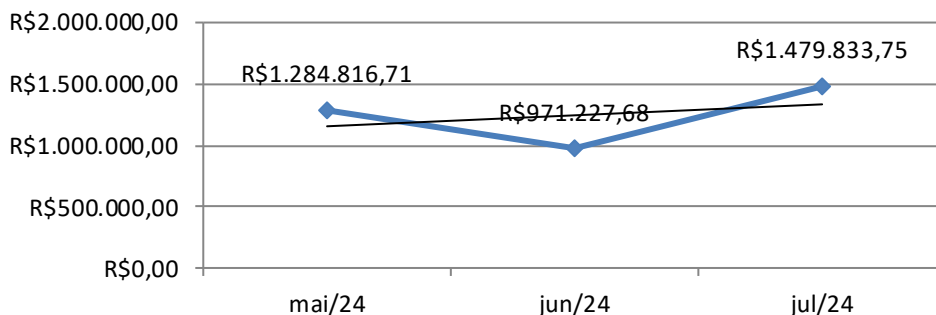
No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **julho/2024**, seguem abaixo as respectivas informações fornecidas pela Recuperanda através dos documentos apresentados à Administração Judicial.

| RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ:<br>02.497.684/0001-04 |                 |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| PERIODO                                                             | RECEITA         | DESPESA         | RESULTADO      |
| mai/24                                                              | R\$1.284.816,71 | R\$1.317.796,14 | -R\$32.979,43  |
| jun/24                                                              | R\$971.227,68   | R\$1.111.891,08 | -R\$140.663,40 |
| jul/24                                                              | R\$1.479.833,75 | R\$1.493.068,66 | -R\$13.234,91  |

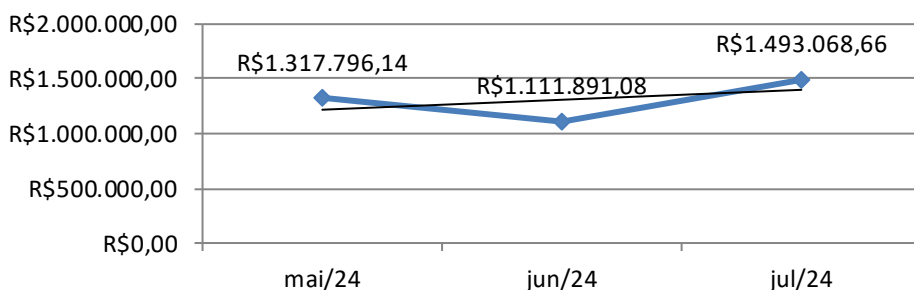
**Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)**



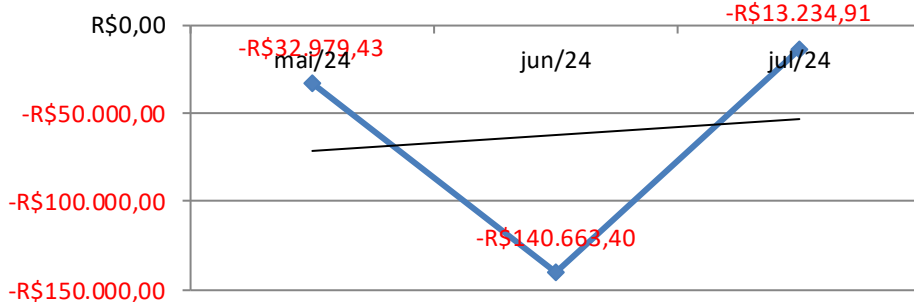
## EVOLUÇÃO RECEITA RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



## EVOLUÇÃO DESPESA RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



## EVOLUÇÃO RESULTADO RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



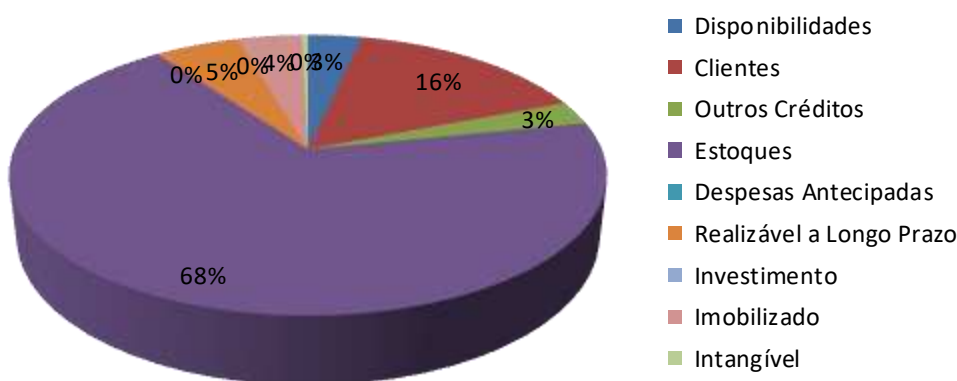
www.bugarimecoelho.com.br



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

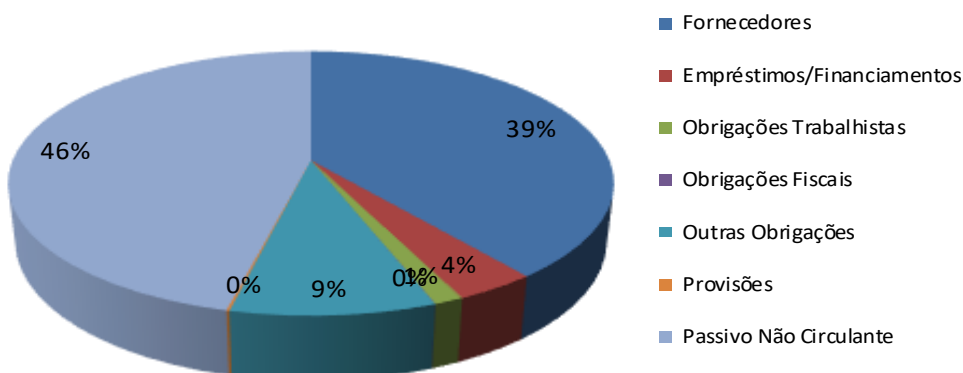
## V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

### Análise Vertical do Ativo RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



A maior participação do Ativo refere-se ao Estoque.

### Análise Vertical do Passivo RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA



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



|                                    |   |                                                         |   |                                            |   |    |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|----|
| Rentabilidade Operacional do Ativo | = | $\frac{\text{Lucro Ope. Ajustado}}{\text{Ativo Total}}$ | = | $\frac{-R\$ 42.088,44}{R\$ 26.451.762,62}$ | = | 0% |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|----|



(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

|                             |   |                             |   |                   |   |     |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|---|-----|
| Composição do Endividamento | = | Passivo Circulante          | = | R\$ 12.425.525,32 | = | 54% |
|                             |   | Pass. CIRC + Pass. Não CIRC |   | R\$ 23.105.630,51 |   |     |

<sup>1</sup> 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 **julho/2024**, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

| Conta     | Descrição                              | 01/07/2024<br>a<br>31/07/2024 |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|
| (+) 010   | Faturamento Líquido                    | 1.479.833,75                  |
| 010.01    | Faturamento Bruto                      | 1.522.926,83                  |
| 010.02    | Devolução de Venda                     | (43.093,08)                   |
| (-) 020   | Deduções da Receita                    | 139.673,97                    |
| 020.01    | Impostos Faturados                     | 139.673,97                    |
| 020.01.03 | COFINS                                 | 114.759,15                    |
| 020.01.04 | PIS                                    | 24.914,82                     |
| (=) 030   | Receita Líquida                        | 1.340.159,78                  |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos  | 1.130.034,61                  |
| 040.01    | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos  | 937.800,67                    |
| 040.02    | Demais Custos                          | 71.606,44                     |
| 040.03    | Custo com Pessoal                      | 120.627,50                    |
| (=) 060   | Lucro Bruto                            | 210.125,17                    |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                  | 223.360,08                    |
| 070.01    | Despesas Administrativas               | 101.020,05                    |
| 070.02    | Despesas com Vendas                    | 20.254,16                     |
| 070.03    | Despesas Tributárias                   | 73.232,34                     |
| 070.04    | Resultado Financeiro                   | 28.853,53                     |
| 070.04.01 | Receitas Financeiras                   | 0,10                          |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras                   | 28.853,63                     |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | (13.234,91)                   |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício         | (13.234,91)                   |

Fortaleza-CE, 31 de Julho 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



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



www.bugarimecoelho.com.br

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

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

| RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA MATRIZ - CNPJ: 02.497.684/0001-04 |         |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Instituição                                                      | Agência | Conta      | Maio/24      | Junho/24     | Julho/24     |
| Banco do Brasil                                                  | 2937-8  | 109187     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Bradesco                                                         | 00607   | 0042494-3  | 280.303,35 C | 254.829,30 C | 37.127,11 C  |
| BNB                                                              | 189     | 005597-9   | 0,00         | 0,00         | 290.261,54 D |
| Itaú                                                             | 8279    | 16392-0    | 91,42 C      | 91,42 C      | 91,42 C      |
| Itaú                                                             | 8279    | 49711-2    | 13.739,54 C  | 19.832,01 C  | 46.719,37 C  |
| Itaú                                                             | 8279    | 53818-8    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Itaú                                                             | 8279    | 53823-8    | 64.825,10 C  | 71.016,99 C  | 84.443,06 C  |
| Itaú                                                             | 8279    | 68245-7    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Itaú                                                             | 8279    | 78319-8    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Unicred                                                          | 6010    | 374750     | 24.625,45 C  | 133.579,36 C | 8.386,13 C   |
| Saфра                                                            | 0037    | 00580780-2 | 306.421,81 C | 317.196,13 C | 225.553,58 D |
| Saфра                                                            | 0037    | 00202335-5 | 0,00         | 0,00         | 347.814,03 C |

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 **julho/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

  
**bradesco**  
net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**  
Boleto de Cobrança  
Data da operação: 31/07/2024 - 12h00  
Nº de controle: 794.598.872.449.542.151 | Documento: 0002519

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

Código de barras: **23790.33703 90000.006008 66005.002507 1 97940002170890**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MARAZUL MALHAS**

Nome Fantasia Beneficiário: **MARAZUL MALHAS**

CPF/CNPJ do Beneficiário: **083.445.288/0001-35**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA**

CPF/CNPJ do Pagador: **002.497.684/0001-04**

Data de débito: **31/07/2024**

Data de vencimento: **31/07/2024**

Valor **R\$ 21.708,90**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 21.708,90**

Descrição: **MARAZUL MALHAS**

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

**Autenticação**

xSmMh?F7 tVEwy?AG wZMBHvUi RhELW7eC 5d0RNRrh okzS45@5 7\*cD9J6L #TFbZyoL  
NjsAiEb9 q?jTy@4u X?2TtusZ yCcR7PDz zPvwAGZ9 #BLbQum1 \*A12@yn@ \*7coczfH  
6kaJR@oH NVyG@SjL QnS5QMvf miCo6nNY yZa7MLXo VNYSEf8i 01972294 25110003

(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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487 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 T30KmmXP.

NF. 287 798 - 03/02

  
bradesco  
net empresa

Comprovante de Transação Bancária  
Boleto de Cobrança  
Data da operação: 22/07/2024 - 10h24  
Nº de controle: 549.151.098.599.836.910 | Documento: 0002417

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

Código de barras: 23790.33703 94176.000001 85005.002507 9 97840002989640  
Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
Razão Social Beneficiário: MARAZUL MALHAS  
Nome Fantasia Beneficiário: MARAZUL MALHAS  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 083.445.288/0001-35  
Razão Social Beneficiário Final: Não informado  
CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado  
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Nome do Pagador: RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA  
CPF/CNPJ do Pagador: 002.497.684/0001-04  
Data de débito: 22/07/2024  
Data de vencimento: 21/07/2024  
Valor R\$ 29.896,40  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 29.896,40  
Descrição: MARAZUL MALHAS

Autenticação  
pIekzE5F oRw3QgJC #oPFwDJq DKXivT7l A4I6r9EC sgHsZsuj hi?sh9Nw sn2VTX\*m  
K4Rl@gON F3hVHu?6 #pRO?ZNk tGvHe?PU bAgUpVYW oeyH5W4p pCYAU86Z 22Ion19v  
eKeHzFNS \*7eQk3QV lNvuXduj SiSJMIPm x\*I2CTlJ X9?Sjv9k 02772244 24110002



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52, sob o número WEB124022670487. 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 T30KmmXP.



**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15



**Pix realizado com sucesso!**

Dados da transação

ID/Transação E73750424202407181601053926  
55422

Valor R\$ 45.000,00

Data/hora 18/07/2024 13:01:13

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- \*\*



(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

DAE-DEMAIS RECEITAS

Data da operação: 22/07/2024 - 11h33

Nº de controle: 439.865.783.254.747.980 | Autenticação bancária: 038.306.243

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

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

Código de barras: 85670000680-7 71850006202-8 40722202440-5 49363690300-4

Empresa/Órgão: SEFAZ/CE

Descrição: DAE-DEMAIS RECEITAS

Nosso número: 202440493636903

Data de débito: 22/07/2024

Data do vencimento: 22/07/2024

Valor principal: R\$ 68.071,85

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 68.071,85

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular PJ.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA , junto à Agência 607, da data de pagamento.

Autenticação

JXI@rZKW lGYZywMi EDsKI5iw Ztrmkgd7 JEDja7p\* FElovLP\* #twXGUem SngdJ@Gs

ipMots4c EXfa@iqh DIOzATZe e3CmbYXf V7uA#AuD PcC\*\*t42 ?iwNN9AX ITERmDuD

zUH#NBvH qSCKLulJ og7rR9AB 5Rwsk4Ki kRKHLEp# 9PcW@v7P 00502224 00870007



(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: 01/07/2024 - 11h04  
Nº de controle: 536.905.668.646.979.490 | Documento: 0002252

Conta de débito: **Agência: 0607 | Conta: 0042494-3 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Código de barras: **10498 37030 97010 147045 00041 056250 6 97630010707518**

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

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

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

CPF/CNPJ Beneficiário: **000.360.305/0001-04**

Nome do Pagador: **RITA FARIAS MARTINS**

CPF/CNPJ do pagador: **002.497.684/0001-04**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **01/07/2024**

Data de vencimento: **30/06/2024**

Valor **R\$ 107.075,18**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 107.075,18**

Descrição: **EMPRESTIMO GALPAO**

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

**Autenticação**

2XDHj2h\* fzYjH9pN JrbaIoxc GGcuMCma Dvv?7vuS xYpEi?Z7 cas6TY9i BYD7?krX  
QcaC6gX@ jS4jNnuK yLK\*OXnO ?qmDr5GP NQRQD@g8 cAu8ga6p mVqRAT64 nWYXUmOj  
@dUKOGUN RK1eTiOF faE9TxJb wi\*7rIZf 2rVmgIH2 DrQSC@d 01242214 12058000



(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.

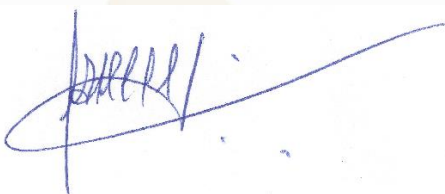
Esta Administração Judicial, por fim, consigna que aspectos eventualmente não retratados neste relatório poderão ser objeto de complemento posterior, tudo com o fito de aperfeiçoar a fiscalização em curso.

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 12 (doze) extratos bancários.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 19 de agosto de 2024.



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



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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

| Detalhamento do Saldo          |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo Disponível               | R\$ - 290.261,54 |
| Saldo Bloqueado                | R\$ 290.261,54   |
| Limite Resgate Automático      | R\$ 0,00         |
| Limite do cheque especial      | R\$ 0,00         |
| Investimentos                  |                  |
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00         |
| Poupança                       | R\$ 0,00         |

Extrato gerado em 01/08/2024 às 12:57:08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52, sob o número WEB124022670487. 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 3VrQBgBP.



ItaúEmpresas



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

**Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias**

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>       | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 01/07       | SALDO ANTERIOR          |                    | 91,42              |
| 02/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 03/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 04/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 05/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 08/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 09/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 10/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 11/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 12/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 15/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 16/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 17/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 18/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 19/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 22/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 23/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 24/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 25/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 26/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 29/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 30/07       | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |                    | 91,42              |
| 31/07       | 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



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 00607   0042494-3 | 37.127,11              | 37.127,11   |

Extrato de: Ag: 607 | CC: 0042494-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR                   |         |               |              | 1,00        |
| 01/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL             | 4850186 | 16.530,20     |              | 16.531,20   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 6300058 | 154.882,34    |              | 171.413,54  |
|            | REDE ELO CREDITO                 |         |               |              |             |
|            | REDECARD S A                     | 5268624 | 130,30        |              | 171.543,84  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 01/07  | 1057527 | 287,44        |              | 171.831,28  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 01/07  | 1057535 | 197,62        |              | 172.028,90  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | REM: Glicia Genyany de Sou 29/06 | 1149009 | 349,56        |              | 172.378,46  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | REM: Elizabete Costa Rodri 29/06 | 1320190 | 2.112,57      |              | 174.491,03  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | REM: Ana Karoline Carvalho 01/07 | 1600106 | 211,60        |              | 174.702,63  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | REM: Cristiane Dos Santos 01/07  | 1615260 | 188,80        |              | 174.891,43  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  | 2228    |               | -2.381,75    | 172.509,68  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA       | 2229    |               | -17.277,76   | 155.231,92  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS   | 2230    |               | -2.500,00    | 152.731,92  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  | 2231    |               | -2.313,14    | 150.418,78  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS   | 2232    |               | -1.166,86    | 149.251,92  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS   | 2233    |               | -1.120,04    | 148.131,88  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA    | 2234    |               | -1.035,48    | 147.096,40  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.    | 2235    |               | -880,00      | 146.216,40  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE     | 2236    |               | -786,50      | 145.429,90  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BACHA E CIA LTDA                 | 2237    |               | -601,45      | 144.828,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BMC LOGISTICA & TRANSPORTADORA L | 2238    |               | -600,00      | 144.228,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      | 2239    |               | -555,76      | 143.672,69  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | MT COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA   | 2240    |               | -536,38      | 143.136,31  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST | 2241    |               | -526,66      | 142.609,65  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | ODONTOPREV SA                    | 2242    |               | -11,41       | 142.598,24  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | 2243    |               | -7.404,87    | 135.193,37  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2244    |               | -1.755,00    | 133.438,37  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | NO HALL I E A EIRELI EPP         | 2245    |               | -1.496,77    | 131.941,60  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2246    |               | -1.468,60    | 130.473,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE   | 2247    |               | -1.338,26    | 129.134,74  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC | 2248    |               | -1.195,86    | 127.938,88  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  | 2249    |               | -550,85      | 127.388,03  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA     | 2250    |               | -527,03      | 126.861,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | MARAPONGA                        | 2251    |               | -5.769,80    | 121.091,20  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | EMPRESTIMO GALPAO                | 2252    |               | -107.075,18  | 14.016,02   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 97      |               | -4.394,02    | 9.622,00    |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 99      |               | -4.638,00    | 4.984,00    |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 105     |               | -4.983,00    | 1,00        |
| 02/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL             | 6300058 | 11.375,24     |              | 11.376,24   |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 7081977 | 13.545,61     |              | 24.921,85   |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487 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 wEgFXH3t.



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

|            |                                  |         |            |           |
|------------|----------------------------------|---------|------------|-----------|
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 8535912 | 20.949,21  | 45.871,06 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1421247 | 707,56     | 46.578,62 |
|            | REM: PATRICIA BESSA AIRES 02/07  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2253    | -5.457,34  | 41.121,28 |
|            | ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2254    | -1.783,79  | 39.337,49 |
|            | ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2255    | -470,47    | 38.867,02 |
|            | OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI     |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2256    | -123,92    | 38.743,10 |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2257    | -15.489,54 | 23.253,56 |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2258    | -11.511,74 | 11.741,82 |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2259    | -3.749,57  | 7.992,25  |
|            | ADAR INDUSTRIA C I E LTDA        |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2260    | -3.216,99  | 4.775,26  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2261    | -3.082,07  | 1.693,19  |
|            | ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA     |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2262    | -1.271,00  | 422,19    |
|            | W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2263    | -269,85    | 152,34    |
|            | DEIVISON ANDERSON DE FREITAS MEN |         |            |           |
|            | CONTA DE TELEFONE                | 5965594 | -151,34    | 1,00      |
|            | INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/  |         |            |           |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 313763  | 6.994,00   | 6.995,00  |
| 03/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL             | 8535912 | 7.238,70   | 14.233,70 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1124163 | 32,01      | 14.265,71 |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 03/07  |         |            |           |
|            | SAQUE DINHEIRO ATM               | 4941294 | -5.000,00  | 9.265,71  |
|            | Ag00607maq024941seq0729403071142 |         |            |           |
|            | SAQUE DINHEIRO ATM               | 4941299 | -4.000,00  | 5.265,71  |
|            | Ag00607maq024941seq0729903071143 |         |            |           |
|            | SAQUE CAIXA AG CARTAO            | 2030607 | -5.165,07  | 100,64    |
|            | ESPECIE                          |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2264    | -99,64     | 1,00      |
| 04/07/2024 | CREA                             |         |            |           |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 313763  | 10.897,68  | 10.898,68 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1007276 | 176,76     | 11.075,44 |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 04/07  |         |            |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1208576 | 3.850,20   | 14.925,64 |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 04/07  |         |            |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1208576 | 10.569,71  | 25.495,35 |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 04/07  |         |            |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1208576 | 16.222,69  | 41.718,04 |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 04/07  |         |            |           |
|            | DESPESAS DE PROTESTO             | 9042494 | -9,19      | 41.708,85 |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          | 9042494 | -4,85      | 41.704,00 |
|            | TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001 |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2265    | -13.994,06 | 27.709,94 |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2266    | -6.497,49  | 21.212,45 |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2267    | -3.442,19  | 17.770,26 |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2268    | -874,22    | 16.896,04 |
|            | ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA     |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2269    | -678,50    | 16.217,54 |
|            | L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA   |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2270    | -648,22    | 15.569,32 |
|            | GENESIS                          |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2271    | -510,19    | 15.059,13 |
|            | OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI     |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2272    | -464,47    | 14.594,66 |
|            | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2273    | -325,00    | 14.269,66 |
|            | PASSAMANES INDUSTRIA E COMERCIO  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2274    | -243,00    | 14.026,66 |
|            | SINDIONIBUS                      |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2275    | -6.707,00  | 7.319,66  |
|            | QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMP |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2276    | -2.244,34  | 5.075,32  |
|            | Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETIN |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2277    | -1.737,03  | 3.338,29  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2278    | -1.089,14  | 2.249,15  |
|            | W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2279    | -799,79    | 1.449,36  |
|            | L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA   |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2280    | -404,13    | 1.045,23  |
|            | DIGITAL GROUP 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: 01/08/2024 - 11h26

|            |                                                          |         |             |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA             | 2281    | -398,73     | 646,50     |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CORPVS SEGURANCA ELETRONICA       | 2282    | -315,50     | 331,00     |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE      | 2283    | -250,00     | 81,00      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DA INDUSTRIA DE CONFEC  | 2284    | -80,00      | 1,00       |
| 05/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA AUXILIADORA SIL 05/07       | 1021130 | 127,80      | 128,80     |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELA DE SOUZA LIMA 05/07       | 1626102 | 139,90      | 268,70     |
| 08/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL                                       | 5959855 | -267,70     | 1,00       |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6489490 | 42.028,38   | 42.029,38  |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6489491 | 6.313,89    | 48.343,27  |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6489492 | 52.849,50   | 101.192,77 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6489493 | 57.253,15   | 158.445,92 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6489747 | 15.924,79   | 174.370,71 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6489748 | 16.825,99   | 191.196,70 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 08/07        | 848556  | 39,43       | 191.236,13 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 08/07        | 848562  | 160,86      | 191.396,99 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA HELENA BEZERRA 06/07        | 939052  | 73,80       | 191.470,79 |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA                                  | 9042494 | -4,85       | 191.465,94 |
|            | TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001                         |         |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA                 | 2285    | -4.657,63   | 186.808,31 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA       | 2286    | -3.534,85   | 183.273,46 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT  | 2287    | -2.851,69   | 180.421,77 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME  | 2288    | -2.360,56   | 178.061,21 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NMH SECURITIZADORA S A            | 2289    | -838,40     | 177.222,81 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.       | 2290    | -6.474,10   | 170.748,71 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT  | 2291    | -3.271,58   | 167.477,13 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA   | 2292    | -3.128,14   | 164.348,99 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA IND E COM FRU FRU LT              | 2293    | -1.718,44   | 162.630,55 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA    | 2294    | -9.910,17   | 152.720,38 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA                   | 2295    | -9.323,55   | 143.396,83 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA     | 2296    | -7.404,87   | 135.991,96 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA                   | 2297    | -5.989,82   | 130.002,14 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA                 | 2298    | -4.280,36   | 125.721,78 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA                   | 2299    | -3.092,61   | 122.629,17 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA   | 2300    | -2.438,06   | 120.191,11 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA         | 2301    | -1.962,77   | 118.228,34 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA         | 2302    | -1.835,03   | 116.393,31 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD  | 2303    | -1.755,00   | 114.638,31 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA         | 2304    | -1.723,35   | 112.914,96 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA    | 2305    | -927,45     | 111.987,51 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SENSORMATIC BR ELETRONICA LTDA    | 2306    | -323,34     | 111.664,17 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047952 | -32,91      | 111.631,26 |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 7295886 | -107.270,53 | 4.360,73   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 102     | -3.019,42   | 1.341,31   |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/CE                     | 5962108 | -39,99      | 1.301,32   |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/CE                     | 5967271 | -160,00     | 1.141,32   |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/CE                     | 5969434 | -171,50     | 969,82     |
|            | CONTA DE TELEFONE                                        |         |             |            |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487 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 wEgFXH3t.



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

|            |                                  |         |           |            |           |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 09/07/2024 | INTERNET --VIVO/CE               | 5969434 |           | -968,82    | 1,00      |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 313763  | 8.133,05  |            | 8.134,05  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 818216  | 11.550,50 |            | 19.684,55 |
|            | REM: D NOITE 09/07               |         |           |            |           |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1340007 | 109,70    |            | 19.794,25 |
|            | REM: LAUCILENE FERREIRA DE 09/07 |         |           |            |           |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 313763  | 0,32      |            | 19.794,57 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | 2307    |           | -5.432,64  | 14.361,93 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2308    |           | -2.553,27  | 11.808,66 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC | 2309    |           | -1.842,85  | 9.965,81  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | 2310    |           | -1.840,07  | 8.125,74  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | MARAZUL MALHAS                   | 2311    |           | -1.654,38  | 6.471,36  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | ADAR INDUSTRIA C I E LTDA        | 2312    |           | -1.603,80  | 4.867,56  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      | 2313    |           | -1.502,90  | 3.364,66  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | ADAR IND COM IMP EXP LTDA        | 2314    |           | -1.414,97  | 1.949,69  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2315    |           | -999,42    | 950,27    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI     | 2316    |           | -470,61    | 479,66    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | L F S COMERCIO                   | 2317    |           | -478,66    | 1,00      |
| 10/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL             | 313763  | 650,81    |            | 651,81    |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 5959855 | 267,70    |            | 919,51    |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 7295886 | 44.785,36 |            | 45.704,87 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 313763  | 0,04      |            | 45.704,91 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 5959855 | 0,01      |            | 45.704,92 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 7295886 | 0,10      |            | 45.705,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2318    |           | -8.697,93  | 37.007,09 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      | 2319    |           | -6.647,00  | 30.360,09 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | MARAZUL MALHAS                   | 2320    |           | -4.767,35  | 25.592,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2321    |           | -3.275,89  | 22.316,85 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2322    |           | -2.195,36  | 20.121,49 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS  | 2323    |           | -2.114,97  | 18.006,52 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2324    |           | -2.029,71  | 15.976,81 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS  | 2325    |           | -1.646,76  | 14.330,05 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      | 2326    |           | -1.510,51  | 12.819,54 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      | 2327    |           | -1.147,00  | 11.672,54 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      | 2328    |           | -1.021,00  | 10.651,54 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA   | 2329    |           | -927,46    | 9.724,08  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | INTERTEK BRASIL INSPECOES LTDA   | 2330    |           | -847,01    | 8.877,07  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | M W EVENTOS E PRODUCOES LTDA     | 2331    |           | -525,00    | 8.352,07  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5693830 |           | -134,46    | 8.217,61  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5694408 |           | -20,08     | 8.197,53  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5695299 |           | -134,46    | 8.063,07  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |           |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5697047 |           | -409,24    | 7.653,83  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |           |            |           |
|            | INTERNET --P.M FORTALEZA/CE      | 5959867 |           | -2.519,05  | 5.134,78  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 106     |           | -4.983,00  | 151,78    |
|            | CONTA DE TELEFONE                |         |           |            |           |
|            | INTERNET --OI MOVEI S/A-OI RJ    | 5967754 |           | -150,78    | 1,00      |
| 11/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL             | 7295886 | 21.821,47 |            | 21.822,47 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |           |
|            | REM: GELIANE DE FREITAS RO 11/07 | 814505  | 1.350,00  |            | 23.172,47 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 7295886 | 0,10      |            | 23.172,57 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |           |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      | 2332    |           | -10.311,00 | 12.861,57 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487  
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 wEgFXH3t.



Extrato Mensal / Por Período

RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

Folha 5/13

|            |                                  |         |           |            |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|------------|
| 12/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2333    |           | -5.309,10  | 7.552,47   |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2334    |           | -2.220,00  | 5.332,47   |
|            | HITECH ETIQUETAS LTDA            |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2335    |           | -1.685,47  | 3.647,00   |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2336    |           | -1.428,53  | 2.218,47   |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2337    |           | -657,88    | 1.560,59   |
|            | GENESIS                          |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2338    |           | -537,00    | 1.023,59   |
|            | PASSAMANARIA DO NORDESTE SA      |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2339    |           | -512,40    | 511,19     |
|            | AM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA.    |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2340    |           | -510,19    | 1,00       |
|            | OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI     |         |           |            |            |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 7295886 | 37.238,35 |            | 37.239,35  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |            |
|            | REM: CASA DA LOCACAO MAQUI 12/07 | 756507  | 47,75     |            | 37.287,10  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 7295886 | 0,32      |            | 37.287,42  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2341    |           | -10.764,94 | 26.522,48  |
|            | ADVANCE IND TEXTIL LTDA          |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2342    |           | -6.157,49  | 20.364,99  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2343    |           | -5.457,34  | 14.907,65  |
|            | ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2344    |           | -4.805,07  | 10.102,58  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2345    |           | -2.297,02  | 7.805,56   |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2346    |           | -1.613,79  | 6.191,77   |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2347    |           | -1.512,35  | 4.679,42   |
|            | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2348    |           | -968,58    | 3.710,84   |
|            | S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA      |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2349    |           | -854,93    | 2.855,91   |
|            | N C A TEXTIL LTDA                |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2350    |           | -840,00    | 2.015,91   |
|            | CHAMA AZUL COMERCIO GAS LTDA     |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2351    |           | -803,47    | 1.212,44   |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2352    |           | -382,53    | 829,91     |
|            | CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP   |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2353    |           | -354,45    | 475,46     |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2354    |           | -219,68    | 255,78     |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2355    |           | -197,05    | 58,73      |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2356    |           | -57,73     | 1,00       |
|            | HACO ETIQUETAS LTDA              |         |           |            |            |
| 15/07/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9042494 | 22.213,34 |            | 22.214,34  |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |           |            |            |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6496505 | 31.755,99 |            | 53.970,33  |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6496506 | 25.404,79 |            | 79.375,12  |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6496507 | 25.511,88 |            | 104.887,00 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |            |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 15/07  | 1124567 | 515,20    |            | 105.402,20 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |            |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 15/07  | 1244465 | 2.098,98  |            | 107.501,18 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |            |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 15/07  | 1244466 | 3.716,18  |            | 111.217,36 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |            |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 15/07  | 1244466 | 8.974,30  |            | 120.191,66 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |            |
|            | REM: NADJA FERNANDES MARTI 15/07 | 1303502 | 922,37    |            | 121.114,03 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |            |            |
|            | REM: MARISA LOJAS S A 15/07      | 1510120 | 32.347,91 |            | 153.461,94 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2357    |           | -7.740,00  | 145.721,94 |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2358    |           | -2.003,32  | 143.718,62 |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2359    |           | -700,60    | 143.018,02 |
|            | REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2360    |           | -1.327,95  | 141.690,07 |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2361    |           | -850,20    | 140.839,87 |
|            | ZIGG BRASIL                      |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2362    |           | -245,00    | 140.594,87 |
|            | DULUZ COMERCIO ILUMINACAO LTDA   |         |           |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |            |            |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487  
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 wEgFXH3t.



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

|            |                                  |         |           |             |            |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|------------|
| 16/07/2024 | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  | 2363    |           | -125,73     | 140.469,14 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2364    |           | -16.611,13  | 123.858,01 |
|            | COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENT   |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2365    |           | -7.404,90   | 116.453,11 |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2366    |           | -3.749,61   | 112.703,50 |
|            | ADAR INDUSTRIA C I E LTDA        |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2367    |           | -1.363,00   | 111.340,50 |
|            | ADAR INDUSTRIA C I E LTDA        |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2368    |           | -1.317,28   | 110.023,22 |
|            | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A   |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2369    |           | -675,20     | 109.348,02 |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2370    |           | -601,45     | 108.746,57 |
|            | BACHA E CIA LTDA                 |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2371    |           | -421,89     | 108.324,68 |
|            | OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA     |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2372    |           | -310,18     | 108.014,50 |
|            | RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA    |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2373    |           | -243,25     | 107.771,25 |
|            | INVISTA TECNOLOGIA MANUTENCAO DE |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2374    |           | -73,02      | 107.698,23 |
|            | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A   |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2375    |           | -631,56     | 107.066,67 |
|            | CONDOMINIO FORTALEZA SUL         |         |           |             |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2376    |           | -150,00     | 106.916,67 |
|            | INTERNET FORTALEZA SUL           |         |           |             |            |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 10724   |           | -149,90     | 106.766,77 |
|            | CESTA PJ FACIL 1                 |         |           |             |            |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 816377  |           | -106.614,99 | 151,78     |
|            | CONTA DE TELEFONE                |         |           |             |            |
|            | INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ    | 5964935 |           | -150,78     | 1,00       |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 816377  | 66.702,86 |             | 66.703,86  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 7295886 | 3.425,35  |             | 70.129,21  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |             |            |
|            | REM: JORGE LUIZ SYLVESTRE 16/07  | 1124060 | 204,51    |             | 70.333,72  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 816377  | 0,04      |             | 70.333,76  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 7295886 | 0,09      |             | 70.333,85  |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |           |             |            |
|            | TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001 | 9042494 |           | -4,85       | 70.329,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | 2377    |           | -5.432,64   | 64.896,36  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | RODRIGO A MASINI LOPES           | 2378    |           | -3.433,24   | 61.463,12  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2379    |           | -2.590,00   | 58.873,12  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA  | 2380    |           | -2.006,27   | 56.866,85  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2381    |           | -1.903,80   | 54.963,05  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | 2382    |           | -1.840,07   | 53.122,98  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2383    |           | -1.468,60   | 51.654,38  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | FRICOL FRIGORIFICO COLUMINJUBA   | 2384    |           | -1.193,98   | 50.460,40  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | NMH SECURITIZADORA S A           | 2385    |           | -838,40     | 49.622,00  |
| 17/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |             |            |
|            | DES: D' NOITE 16/07              | 1504518 |           | -40.000,00  | 9.622,00   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 100     |           | -4.638,00   | 4.984,00   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 107     |           | -4.983,00   | 1,00       |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 816377  | 16.994,65 |             | 16.995,65  |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6499118 | 48.760,72 |             | 65.756,37  |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6499119 | 31.849,57 |             | 97.605,94  |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6499120 | 15.924,79 |             | 113.530,73 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6499121 | 16.949,12 |             | 130.479,85 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |             |            |
|            | REM: DORILENE P DE ASSIS 17/07   | 937555  | 3.635,29  |             | 134.115,14 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |             |            |
|            | REM: MAGNOLIA R OURO REIS 17/07  | 1136207 | 622,54    |             | 134.737,68 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |           |             |            |
|            | REM: SUERDA MARIA MATIAS D 17/07 | 1203512 | 1.587,14  |             | 136.324,82 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 816377  | 0,04      |             | 136.324,86 |
|            | DESPESAS DE PROTESTO             | 9042494 |           | -9,19       | 136.315,67 |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |           |             |            |
|            | TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001 | 9042494 |           | -4,85       | 136.310,82 |
|            | SAQUE CAIXA AG CARTAO            |         |           |             |            |
|            | ESPECIE                          | 2030607 |           | -15.000,00  | 121.310,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |
|            | NOHALL - FASHION AVIAMENTOS      | 2386    |           | -3.598,00   | 117.712,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |           |             |            |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487  
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 wEgFXH3t.



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

|            |                                                          |         |             |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 18/07/2024 | BZK TEXTIL LTDA                                          | 2387    | -3.216,99   | 114.495,83 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FERNANDA AUDI BERTINOTTI          | 2388    | -2.670,80   | 111.825,03 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA S G EMBALAGENS EIRELI             | 2389    | -631,23     | 111.193,80 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP    | 2390    | -404,35     | 110.789,45 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST  | 2391    | -353,00     | 110.436,45 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA R N NUNES FRUTAS ME               | 2392    | -240,00     | 110.196,45 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CORPVS SEGURANCA ELETRONICA       | 2393    | -180,90     | 110.015,55 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGUROS SUR A S.A.                | 2394    | -1.521,83   | 108.493,72 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047469 | -141,56     | 108.352,16 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047566 | -79,89      | 108.272,27 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5690044 | -3.288,27   | 104.984,00 |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 17/07                    | 1430351 | -100.000,00 | 4.984,00   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                        | 110     | -4.983,00   | 1,00       |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL                  | 9042494 | 577,04      | 578,04     |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6500227 | 34.999,60   | 35.577,64  |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6500228 | 86.151,83   | 121.729,47 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                     | 6500229 | 13.874,61   | 135.604,08 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 18/07        | 1037211 | 195,35      | 135.799,43 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA ESMENIA SOUSA 18/07       | 1557533 | 645,99      | 136.445,42 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA        | 2395    | -4.462,00   | 131.983,42 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA                   | 2396    | -3.442,19   | 128.541,23 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA W. A. ETIQUETAS INDUSTRIA E COME  | 2397    | -2.086,30   | 126.454,93 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR INDUSTRIA C I E LTDA         | 2398    | -1.962,77   | 124.492,16 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA GENESIS                           | 2399    | -599,10     | 123.893,06 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI      | 2400    | -510,33     | 123.382,73 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA     | 2401    | -5.309,10   | 118.073,63 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE IND TEXTIL LTDA           | 2402    | -10.764,94  | 107.308,69 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NU PAGAMENTOS SA                  | 2403    | -6.240,00   | 101.068,69 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.       | 2404    | -4.277,00   | 96.791,69  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL DISTRIBUICAO CEARA           | 2405    | -3.825,18   | 92.966,51  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA     | 2406    | -1.865,67   | 91.100,84  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP    | 2407    | -1.044,93   | 90.055,91  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA   | 2408    | -220,08     | 89.835,83  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5301844 | -1.347,85   | 88.487,98  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5307037 | -429,72     | 88.058,26  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5309220 | -26.577,97  | 61.480,29  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699119 | -646,69     | 60.833,60  |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 2844018 | -55.832,60  | 5.001,00   |
|            | TRANSFERENCIA PIX DES: D' NOITE 18/07                    | 1649456 | -5.000,00   | 1,00       |
| 19/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR PEFISA S.A. - CREDITO, FINANCIAM  | 1900607 | 96.047,08   | 96.048,08  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO AGENOR OLIVEI 19/07       | 944175  | 1.000,00    | 97.048,08  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA KARINA S OLIVEI 19/07       | 946374  | 2.222,16    | 99.270,24  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 19/07        | 1249129 | 779,55      | 100.049,79 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: DUCILIA MARIA SILVA N 19/07       | 1250368 | 1.527,25    | 101.577,04 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                        |         |             |            |
|            |                                                          |         |             |            |
|            |                                                          |         |             |            |



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

|            |                                  |         |             |            |
|------------|----------------------------------|---------|-------------|------------|
| 22/07/2024 | REM: VANUSA ALVES DA SILVA 19/07 | 1719089 | 1.261,63    | 102.838,67 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |             |            |
|            | REM: S R C DA SILVA ME 19/07     | 1740585 | 6.028,80    | 108.867,47 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |             |            |
|            | REM: ROSANGELA GOMES DE SO 19/07 | 1758537 | 120,00      | 108.987,47 |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA          |         |             |            |
|            | TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001 | 9042494 | -4,85       | 108.982,62 |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 3514458 | -108.981,62 | 1,00       |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR           |         |             |            |
|            | LJS RIACHUELO SA                 | 127188  | 630,80      | 631,80     |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 816377  | 22.917,48   | 23.549,28  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 2844018 | 55.832,60   | 79.381,88  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 3514458 | 64.780,57   | 144.162,45 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6503363 | 73.155,77   | 217.318,22 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |             |            |
|            | REM: D NOITE 22/07               | 1130091 | 8.000,00    | 225.318,22 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |             |            |
|            | REM: F Miramar Silva 22/07       | 1224184 | 704,75      | 226.022,97 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 816377  | 0,42        | 226.023,39 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 2844018 | 0,25        | 226.023,64 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 3514458 | 0,11        | 226.023,75 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      | 2409    | -4.660,00   | 221.363,75 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | PAXAR DO BRASIL LTDA             | 2410    | -2.843,05   | 218.520,70 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      | 2411    | -2.091,49   | 216.429,21 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  | 2412    | -1.770,96   | 214.658,25 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2413    | -1.613,51   | 213.044,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE   | 2414    | -1.232,25   | 211.812,49 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      | 2415    | -740,24     | 211.072,25 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      | 2416    | -332,47     | 210.739,78 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | MARAZUL MALHAS                   | 2417    | -29.896,40  | 180.843,38 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | N C A TEXTIL LTDA                | 2418    | -4.657,63   | 176.185,75 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | ARTPLAST FRIBURGO I C P LTDA     | 2419    | -2.923,12   | 173.262,63 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2420    | -2.851,69   | 170.410,94 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA      | 2421    | -1.337,04   | 169.073,90 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  | 2422    | -974,79     | 168.099,11 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST | 2423    | -470,00     | 167.629,11 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | FERNANDA AUDI BERTINOTTI         | 2424    | -320,25     | 167.308,86 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | BRADESCO SAUDE S/A               | 2425    | -18.303,55  | 149.005,31 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2426    | -11.913,32  | 137.091,99 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2427    | -9.323,55   | 127.768,44 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2428    | -5.989,82   | 121.778,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAC | 2429    | -5.457,34   | 116.321,28 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2430    | -3.271,58   | 113.049,70 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  | 2431    | -3.092,61   | 109.957,09 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2432    | -1.778,64   | 108.178,45 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2433    | -1.755,00   | 106.423,45 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 2434    | -1.219,65   | 105.203,80 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | FITAS ELASTICAS                  | 2435    | -935,94     | 104.267,86 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA   | 2436    | -570,84     | 103.697,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA     | 2437    | -421,89     | 103.275,13 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |             |            |
|            | FRICOL FRIGORIFICO COLUMINJUBA   | 2438    | -344,55     | 102.930,58 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |             |            |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487  
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 wEgFXH3t.



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

|            |                                  |         |            |            |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 23/07/2024 | INTERNET --SEFAZ/CE              | 5690954 | -686,51    | 102.244,07 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5693546 | -664,05    | 101.580,02 |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5696903 | -68.071,85 | 33.508,17  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5697047 | -3.397,87  | 30.110,30  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1440102 | -20.000,00 | 10.110,30  |
|            | DES: D' NOITE 22/07              |         |            |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 108     | -4.983,00  | 5.127,30   |
|            | CHEQUE COMPENSADO                | 111     | -4.983,00  | 144,30     |
|            | CONTA DE AGUA E ESGOTO           |         |            |            |
|            | INTERNET --CAGECE/CE             | 5980020 | -143,30    | 1,00       |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 2300607 |            | 88.730,93  |
|            | PEFISA S.A. - CREDITO, FINANCIAM |         | 88.729,93  |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2439    | -5.432,64  | 83.298,29  |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2440    | -4.280,36  | 79.017,93  |
|            | N C A TEXTIL LTDA                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2441    | -2.553,27  | 76.464,66  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2442    | -2.105,52  | 74.359,14  |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  |         |            |            |
| 24/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2443    | -1.840,07  | 72.519,07  |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2444    | -1.835,02  | 70.684,05  |
|            | ADAR IND COM IMP EXP LTDA        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2445    | -1.723,37  | 68.960,68  |
|            | ADAR IND COM IMP EXP LTDA        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2446    | -45,00     | 68.915,68  |
|            | SINDIONIBUS                      |         |            |            |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 4967289 | -68.914,68 | 1,00       |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 3514458 |            | 30.805,20  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         | 30.804,20  |            |
|            | REM: MARIA ALAYONE DE CARV 24/07 | 1447308 | 886,01     | 31.691,21  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 3514458 | 0,24       | 31.691,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2447    | -8.697,93  | 22.993,52  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2448    | -7.252,67  | 15.740,85  |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2449    | -3.269,00  | 12.471,85  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2450    | -2.195,36  | 10.276,49  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2451    | -2.021,38  | 8.255,11   |
|            | ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COM |         |            |            |
| 25/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2452    | -1.603,78  | 6.651,33   |
|            | ADAR INDUSTRIA C I E LTDA        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2453    | -1.473,32  | 5.178,01   |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2454    | -1.433,76  | 3.744,25   |
|            | MULTIPRO PROCESSADORA            |         |            |            |
|            | RECUPERADO                       |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2455    | -1.414,97  | 2.329,28   |
|            | ADAR IND COM IMP EXP LTDA        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2456    | -631,22    | 1.698,06   |
|            | S G EMBALAGENS EIRELI            |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2457    | -451,50    | 1.246,56   |
|            | REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2458    | -426,20    | 820,36     |
|            | HIDENORI MARCO KOMOTO            |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2459    | -188,80    | 631,56     |
|            | S G EMBALAGENS EIRELI            |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694465 | -630,56    | 1,00       |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 134880  |            | 21.880,00  |
|            | LJS RIACHUELO SA                 |         | 21.879,00  |            |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 3514458 | 13.396,85  | 35.276,85  |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 4967289 | 26.342,28  | 61.619,13  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 859117  | 2.215,00   | 63.834,13  |
|            | REM: Maria Sonia Andrade d 25/07 |         |            |            |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 3514458 | 0,17       | 63.834,30  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 4967289 | 0,06       | 63.834,36  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2460    | -6.647,00  | 57.187,36  |
|            | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2461    | -5.309,10  | 51.878,26  |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2462    | -2.029,71  | 49.848,55  |
|            | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2463    | -1.685,47  | 48.163,08  |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |            |            |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487  
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 wEgFXH3t.



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

Folha 10/13

|            |                                                         |         |            |           |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
|            | BZK TEXTIL LTDA                                         | 2464    | -1.428,53  | 46.734,55 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA HITECH ETIQUETAS LTDA            | 2465    | -1.226,92  | 45.507,63 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA  | 2466    | -578,82    | 44.928,81 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA GENESIS                          | 2467    | -576,30    | 44.352,51 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE IND TEXTIL LTDA          | 2468    | -10.764,94 | 33.587,57 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      | 2469    | -10.311,00 | 23.276,57 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA                  | 2470    | -6.157,49  | 17.119,08 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA                  | 2471    | -4.805,07  | 12.314,01 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA                  | 2472    | -3.933,60  | 8.380,41  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    | 2473    | -2.011,64  | 6.368,77  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FITAS ELASTICAS                  | 2474    | -1.997,19  | 4.371,58  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  | 2475    | -1.321,15  | 3.050,43  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FITAS ELASTICAS                  | 2476    | -1.181,10  | 1.869,33  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA HIDENORI MARCO KOMOTO            | 2477    | -683,53    | 1.185,80  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST | 2478    | -470,00    | 715,80    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA   | 2479    | -398,33    | 317,47    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA            | 2480    | -143,34    | 174,13    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L | 2481    | -115,39    | 58,74     |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA HACO ETIQUETAS LTDA              | 2482    | -57,74     | 1,00      |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL                                    | 4967289 | 2.508,11   | 2.509,11  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 26/07       | 910446  | 341,39     | 2.850,50  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 26/07       | 910454  | 370,41     | 3.220,91  |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: NIVALDO FERREIRA DA S 26/07      | 1118098 | 1.761,48   | 4.982,39  |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                | 4967289 | 0,02       | 4.982,41  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                       | 109     | -4.981,40  | 1,01      |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL                                    | 4967289 | 17.625,87  | 17.626,88 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                    | 6514508 | 15.731,20  | 33.358,08 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                    | 6514509 | 10.495,66  | 43.853,74 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR                                    | 6514510 | 10.495,66  | 54.349,40 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 29/07       | 851427  | 132,70     | 54.482,10 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 29/07       | 1114547 | 15.131,08  | 69.613,18 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 29/07       | 1114549 | 1.879,99   | 71.493,17 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 29/07       | 1114550 | 3.324,13   | 74.817,30 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ARAUJO RODRIG 27/07      | 1145472 | 1.615,00   | 76.432,30 |
|            | TRANSFERENCIA PIX REM: Roberto Fermanian de 28/07       | 1655583 | 3.184,00   | 79.616,30 |
|            | RENTAB.INVEST FACILCRED*                                | 4967289 | 0,22       | 79.616,52 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA       | 2483    | -19.202,00 | 60.414,52 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FERNANDA AUDI BERTINOTTI         | 2484    | -2.670,80  | 57.743,72 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2485    | -2.297,02  | 55.446,70 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA       | 2486    | -1.404,00  | 54.042,70 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA N C A TEXTIL LTDA                | 2487    | -854,93    | 53.187,77 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA      | 2488    | -698,94    | 52.488,83 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP   | 2489    | -395,09    | 52.093,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.      | 2490    | -7.740,00  | 44.353,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2491    | -2.003,32  | 42.350,42 |



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

Folha 11/13

|            |                                  |         |            |            |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 30/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2492    | -1.995,54  | 40.354,88  |
|            | C R INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2493    | -700,60    | 39.654,28  |
|            | REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJIST |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2494    | -3.157,82  | 36.496,46  |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2495    | -2.856,00  | 33.640,46  |
|            | FERNANDA AUDI BERTINOTTI         |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2496    | -1.962,77  | 31.677,69  |
|            | ADAR INDUSTRIA C I E LTDA        |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2497    | -1.125,00  | 30.552,69  |
|            | SINDIONIBUS                      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2498    | -1.102,05  | 29.450,64  |
|            | PJ CORTES BOVINOS E TRANSPORTE   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2499    | -718,85    | 28.731,79  |
|            | OMEGA DISTRIBUIDORA P A LTDA     |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2500    | -670,93    | 28.060,86  |
|            | COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2501    | -570,83    | 27.490,03  |
|            | L F S COM E IMP ALIMENTOS LTDA   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2502    | -404,29    | 27.085,74  |
|            | DATALOG TRANSPORTES E LOGISTICA  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2503    | -792,00    | 26.293,74  |
|            | VR REFEICAO                      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5694546 | -1.292,74  | 25.001,00  |
|            | INTERNET --SEFAZ/CE              |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1512290 | -25.000,00 | 1,00       |
|            | DES: D' NOITE 29/07              |         |            |            |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9042494 | 746,78     | 747,78     |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |            |            |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9042494 | 22.213,33  | 22.961,11  |
|            | VALOR DISPONIVEL                 |         |            |            |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 3000607 | 44.246,91  | 67.208,02  |
|            | PEFISA S.A. - CREDITO, FINANCIAM |         |            |            |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6515946 | 62.694,40  | 129.902,42 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6515947 | 10.457,23  | 140.359,65 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6515948 | 21.081,78  | 161.441,43 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6515949 | 25.203,15  | 186.644,58 |
|            | LIB ANTEC FORNECEDOR             | 6515950 | 25.077,76  | 211.722,34 |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1456394 | 187,80     | 211.910,14 |
|            | REM: WALBER ARAUJO PEIXOTO 30/07 |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1458498 | 458,00     | 212.368,14 |
|            | REM: MARISA LOJAS S A 30/07      |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1458498 | 19.950,48  | 232.318,62 |
|            | REM: MARISA LOJAS S A 30/07      |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1458498 | 22.217,58  | 254.536,20 |
|            | REM: MARISA LOJAS S A 30/07      |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1458499 | 458,00     | 254.994,20 |
|            | REM: MARISA LOJAS S A 30/07      |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1458499 | 458,00     | 255.452,20 |
|            | REM: MARISA LOJAS S A 30/07      |         |            |            |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 1458499 | 26.751,78  | 282.203,98 |
|            | REM: MARISA LOJAS S A 30/07      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2504    | -5.432,64  | 276.771,34 |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2505    | -2.006,87  | 274.764,47 |
|            | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2506    | -1.903,80  | 272.860,67 |
|            | BZK TEXTIL LTDA                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2507    | -1.840,07  | 271.020,60 |
|            | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2508    | -786,50    | 270.234,10 |
|            | ALPHA SIST DES CONS SOFTWARE     |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2509    | -536,39    | 269.697,71 |
|            | MT COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2510    | -12,01     | 269.685,70 |
|            | ODONTOPREV SA                    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2511    | -5.694,82  | 263.990,88 |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2512    | -3.600,00  | 260.390,88 |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2513    | -3.275,86  | 257.115,02 |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2514    | -2.200,00  | 254.915,02 |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2515    | -1.679,40  | 253.235,62 |
|            | GOLD LINE LOGISTICA              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2516    | -1.000,00  | 252.235,62 |
|            | GOLD LINE TRANP DE CARG AEREAS   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2517    | -450,00    | 251.785,62 |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 2518    | -234,14    | 251.551,48 |
|            | GOLD LINE TRANSP CARGAS A R      |         |            |            |



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

Folha 12/13

|                    |         |              |               |
|--------------------|---------|--------------|---------------|
| APLIC.INVEST FACIL | 8469891 | -241.584,48  | 9.967,00      |
| CHEQUE COMPENSADO  | 112     | -4.983,00    | 4.984,00      |
| CHEQUE COMPENSADO  | 113     | -4.983,00    | 1,00          |
| Total              |         | 1.977.767,80 | -1.977.767,80 |

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/07/2024 | SALDO ANTERIOR                                           |         |               |              | 241.585,48  |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 8469891 |               | -241.584,48  | 1,00        |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX                                        | 1010511 | 46,34         |              | 47,34       |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 31/07                          |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                        | 1704362 | 112,23        |              | 159,57      |
|            | REM: HERCILENE TORRES DE A 31/07                         |         |               |              |             |
|            | TRANSFERENCIA PIX                                        | 2250230 | 1.300,00      |              | 1.459,57    |
|            | REM: CLEANE COELHO FROTA 31/07                           |         |               |              |             |
|            | RESG.AUTOM.INVEST FACIL*                                 | 310724  | 173.274,57    |              | 174.734,14  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MARAZUL MALHAS                    | 2519    |               | -21.708,90   | 153.025,24  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA     | 2520    |               | -7.252,67    | 145.772,57  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADAR IND COM IMP EXP LTDA         | 2521    |               | -5.801,26    | 139.971,31  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BZK TEXTIL LTDA                   | 2522    |               | -3.216,99    | 136.754,32  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTD  | 2523    |               | -2.590,00    | 134.164,32  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA     | 2524    |               | -1.473,32    | 132.691,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT  | 2525    |               | -1.468,60    | 131.222,40  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MARAPONGA                         | 2526    |               | -5.750,00    | 125.472,40  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO                            | 2527    |               | -107.144,64  | 18.327,76   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE | 5047350 |               | -93,55       | 18.234,21   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5301896 |               | -11.796,85   | 6.437,36    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5304487 |               | -1.006,76    | 5.430,60    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5305493 |               | -1.639,58    | 3.791,02    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5307649 |               | -394,77      | 3.396,25    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5307762 |               | -549,92      | 2.846,33    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5307908 |               | -50,16       | 2.796,17    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5308889 |               | -779,34      | 2.016,83    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5698902 |               | -850,68      | 1.166,15    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE             | 5699895 |               | -1.165,15    | 1,00        |
| 01/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX                                        | 912258  | 41,30         |              | 42,30       |
|            | REM: FIX PAY A PAGAMENTOS 01/08                          |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2528    |               | -5.457,34    | -5.415,04   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2529    |               | -5.309,10    | -10.724,14  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2530    |               | -3.442,19    | -14.166,33  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2531    |               | -551,87      | -14.718,20  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2532    |               | -404,35      | -15.122,55  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2533    |               | -325,80      | -15.448,35  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                                 | 5695047 |               | -489,16      | -15.937,51  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2534    |               | -10.764,94   | -26.702,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2535    |               | -5.767,00    | -32.469,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2536    |               | -5.761,00    | -38.230,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2537    |               | -5.612,00    | -43.842,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2538    |               | -4.462,00    | -48.304,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2539    |               | -3.082,07    | -51.386,52  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2540    |               | -2.011,64    | -53.398,16  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA                                   | 2541    |               | -1.271,00    | -54.669,16  |
| Total      |                                                          |         | 174.774,44    | -471.029,08  | -54.669,16  |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487 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 wEgFXH3t.



**Extrato Mensal / Por Período**  
RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA | CNPJ: 002.497.684/0001-04  
Nome do usuário: IZAMARA SILVESTRE NOBRE  
Data da operação: 01/08/2024 - 11h26

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 01/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 79.787,75   |
| 02/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 33.915,50   |
| 03/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 19.682,55   |
| 04/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 8.784,54    |
| 05/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 9.052,42    |
| 08/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 116.323,12  |
| 09/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 108.191,23  |
| 10/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 62.487,62   |
| 11/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.666,09   |
| 12/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.425,61    |
| 15/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 110.040,67  |
| 16/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.912,91   |
| 17/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 22.918,37   |
| 18/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 78.751,43   |
| 19/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 187.734,58  |
| 22/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 44.201,91   |
| 23/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 113.117,46  |
| 24/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 82.313,66   |
| 25/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 42.574,07   |
| 26/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.066,65   |
| 29/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 22.440,18   |
| 30/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 264.025,10  |
| 31/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 90.750,76   |

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487  
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 wEgFXH3t.



Itaú Empresas



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

**Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias**

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>       |      | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|-------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 01/07       | SALDO ANTERIOR          |      |                    | 22.049,02          |
| 02/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9327 | 771,41             |                    |
| 02/07       | S A L D O               |      |                    | 22.820,43          |
| 03/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9136 | 623,13             |                    |
| 03/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9127 | 74,39              |                    |
| 03/07       | S A L D O               |      |                    | 23.517,95          |
| 04/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9925 | 490,55             |                    |
| 04/07       | S A L D O               |      |                    | 24.008,50          |
| 05/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9129 | 240,61             |                    |
| 05/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9779 | 230,88             |                    |
| 05/07       | S A L D O               |      |                    | 24.479,99          |
| 08/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9123 | 738,32             |                    |
| 08/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9327 | 653,69             |                    |
| 08/07       | S A L D O               |      |                    | 25.872,00          |
| 09/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9953 | 568,63             |                    |
| 09/07       | S A L D O               |      |                    | 26.440,63          |
| 10/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9773 | 516,65             |                    |
| 10/07       | S A L D O               |      |                    | 26.957,28          |
| 11/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9925 | 2.543,94           |                    |
| 11/07       | S A L D O               |      |                    | 29.501,22          |
| 12/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9779 | 531,13             |                    |
| 12/07       | S A L D O               |      |                    | 30.032,35          |
| 15/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9121 | 659,11             |                    |
| 15/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9129 | 217,76             |                    |
| 15/07       | S A L D O               |      |                    | 30.909,22          |
| 16/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9779 | 703,77             |                    |
| 16/07       | S A L D O               |      |                    | 31.612,99          |
| 17/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9127 | 351,13             |                    |
| 17/07       | S A L D O               |      |                    | 31.964,12          |
| 18/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9136 | 237,52             |                    |
| 18/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9014 | 169,60             |                    |
| 18/07       | S A L D O               |      |                    | 32.371,24          |
| 19/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9120 | 1.041,75           |                    |
| 19/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9129 | 192,52             |                    |
| 19/07       | S A L D O               |      |                    | 33.605,51          |
| 22/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9029 | 712,72             |                    |
| 22/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9122 | 459,24             |                    |
| 22/07       | S A L D O               |      |                    | 34.777,47          |
| 23/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9126 | 757,31             |                    |
| 23/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9127 | 181,00             |                    |
| 23/07       | S A L D O               |      |                    | 35.715,78          |
| 24/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9026 | 685,44             |                    |
| 24/07       | S A L D O               |      |                    | 36.401,22          |
| 25/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9132 | 552,05             |                    |
| 25/07       | S A L D O               |      |                    | 36.953,27          |
| 26/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9773 | 2.033,54           |                    |
| 26/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9014 | 273,20             |                    |
| 26/07       | S A L D O               |      |                    | 39.260,01          |
| 29/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9925 | 2.869,66           |                    |
| 29/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9014 | 1.922,29           |                    |
| 29/07       | S A L D O               |      |                    | 44.051,96          |
| 30/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9014 | 1.651,60           |                    |
| 30/07       | STONE MAST CD0385483966 | 9131 | 83,73              |                    |
| 30/07       | S A L D O               |      |                    | 45.787,29          |
| 31/07       | STONE MAST CD0141171011 | 9925 | 160,67             |                    |
| 31/07       | S A L D O               |      |                    | 45.947,96          |
| 01/08       | STONE MAST CD0141171011 | 9129 | 771,41             |                    |
| 01/08       | S A L D O               |      |                    | 46.719,37          |

**Legenda:**

Lançamento sujeito à CPMF



Itaú Empresas



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

**Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias**

|   | <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>                                                      | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| # | -           | 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                                                    |                    |                    |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52, sob o número WEB124022670487. 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 3urMJR7f.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011241386638014  
01/08/2024 12:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 2937-8  
Conta corrente 109187-5 RITA FARIAS MARTINS ME  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 25/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 25/07/2024    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 842.071.100.179.557 | 73,80 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/07/2024 |                     |           |        |
| 25/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 73,80 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                   |                     |           |        |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487  
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 oCkq6FK6.

## Balancete Contábil

Página: 1372

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                 | 26.506.558,79 D | 8.508.733,22 | 8.563.529,39 | 26.451.762,62 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                              | 23.832.547,60 D | 8.504.971,49 | 8.548.932,26 | 23.788.586,83 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                              | 1.135.292,42 D  | 3.101.476,09 | 3.319.757,02 | 917.011,49 D    |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                         | 15.428,66 D     | 0,00         | 1.997,59     | 13.431,07 D     |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                   | 15.428,66 D     | 0,00         | 1.997,59     | 13.431,07 D     |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                         | 15.428,66 D     | 0,00         | 1.997,59     | 13.431,07 D     |
| 1.01.01.02         | Bancos                                        | 549.785,98 D    | 2.412.009,49 | 2.467.767,97 | 494.027,50 D    |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                              | 549.785,98 D    | 2.412.009,49 | 2.467.767,97 | 494.027,50 D    |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil C/C: 109187-5                 | 0,00            | 73,80        | 73,80        | 0,00            |
| 1.01.01.02.01.0020 | Banco do Nordeste Ag: 189 - C/C 106070-4      | 100,27 D        | 0,00         | 0,00         | 100,27 D        |
| 1.01.01.02.01.0004 | Banco do Nordeste AG:189 C/C 5.597-9          | 568,80 D        | 0,00         | 0,00         | 568,80 D        |
| 1.01.01.02.01.0027 | Banco Safra - AG:0037 C/C: 202355-5           | 317.196,13 D    | 30.617,90    | 0,00         | 347.814,03 D    |
| 1.01.01.02.01.0032 | Bradesco C/C: 42494-3 Ag: 607                 | 1,00 D          | 2.152.500,94 | 2.152.500,94 | 1,00 D          |
| 1.01.01.02.01.0007 | Itaú C/C: 16392-0 Ag: 8279                    | 7.491,42 D      | 0,00         | 0,00         | 7.491,42 D      |
| 1.01.01.02.01.0030 | Itaú C/C: 49711-2 Ag: 8279                    | 19.832,01 D     | 26.115,95    | 0,00         | 45.947,96 D     |
| 1.01.01.02.01.0028 | Itaú C/C: 53823-8 Ag: 8279                    | 71.016,99 D     | 12.700,90    | 0,00         | 83.717,89 D     |
| 1.01.01.02.01.0033 | Unicred C/C: 37475-0 Ag: 6010                 | 133.579,36 D    | 190.000,00   | 315.193,23   | 8.386,13 D      |
| 1.01.01.07         | Aplicações Financeiras                        | 570.077,78 D    | 689.466,60   | 849.991,46   | 409.552,92 D    |
| 1.01.01.07.01      | Aplicações Financeiras                        | 570.077,78 D    | 689.466,60   | 849.991,46   | 409.552,92 D    |
| 1.01.01.07.01.0020 | Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Ourocap     | 18.574,48 D     | 0,00         | 0,00         | 18.574,48 D     |
| 1.01.01.07.01.0019 | Banco do Brasil - C/C: 109187-5 - Rende Fácil | 337,52 D        | 0,00         | 73,80        | 263,72 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        | 224.490,63 D    | 689.466,60   | 849.917,66   | 64.039,57 D     |
| 1.01.01.07.01.0002 | Caixa Econômica - C/C: 1114-6                 | 88.585,77 D     | 0,00         | 0,00         | 88.585,77 D     |
| 1.01.01.07.01.0016 | Caixa Econômica Previdência Privada           | 6.491,17 D      | 0,00         | 0,00         | 6.491,17 D      |
| 1.01.01.07.01.0018 | Itaú - C/C: 16392-0 Poupança                  | 678,19 D        | 0,00         | 0,00         | 678,19 D        |
| 1.01.01.07.01.0017 | Safra - C/C: 202355-5 Poupança                | 9.434,07 D      | 0,00         | 0,00         | 9.434,07 D      |
| 1.01.01.07.01.0014 | Safra - C/C: 580780-2 - CDB                   | 217.267,70 D    | 0,00         | 0,00         | 217.267,70 D    |
| 1.01.01.07.01.0022 | Unicred - C/C: 37475-0 Aplicação              | 225,00 D        | 0,00         | 0,00         | 225,00 D        |
| 1.01.03            | Clientes                                      | 4.020.526,93 D  | 1.522.926,83 | 1.416.964,23 | 4.126.489,53 D  |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                            | 4.020.526,93 D  | 1.522.926,83 | 1.416.964,23 | 4.126.489,53 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                          | 4.020.526,93 D  | 1.522.926,83 | 1.416.964,23 | 4.126.489,53 D  |
| 1.01.03.01.01.0006 | Arthur Lundgren Tecidos SA Casas Pernamb      | 544.654,44 D    | 256.354,10   | 233.746,90   | 567.261,64 D    |
| 1.01.03.01.01.0004 | C&A Modas LTDA                                | 359.840,90 D    | 239.390,00   | 493.145,90   | 106.085,00 D    |
| 1.01.03.01.01.0002 | Clientes Diversos                             | 1.773.755,39 D  | 177.167,30   | 269.049,75   | 1.681.872,94 D  |
| 1.01.03.01.01.0007 | Lojas Riachuelo S/A                           | 1.071.687,96 D  | 663.662,90   | 318.379,93   | 1.416.970,93 D  |
| 1.01.03.01.01.0009 | Lupo S/A                                      | 0,00            | 63.226,10    | 0,00         | 63.226,10 D     |
| 1.01.03.01.01.0003 | Marisa Lojas S/A                              | 270.588,24 D    | 123.126,43   | 102.641,75   | 291.072,92 D    |
| 1.01.05            | Créditos                                      | 681.244,61 D    | 378.422,10   | 338.673,91   | 720.992,80 D    |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                        | 681.244,61 D    | 378.422,10   | 338.673,91   | 720.992,80 D    |
| 1.01.05.01.01      | Adiantamentos a Fornecedores                  | 362.502,02 D    | 204.000,00   | 190.740,69   | 375.761,33 D    |
| 1.01.05.01.01.0153 | ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO             | 353.984,83 D    | 204.000,00   | 190.740,69   | 367.244,14 D    |
| 1.01.05.01.01.0198 | M A DE AS CARVALHO M                          | 4.983,00 D      | 0,00         | 0,00         | 4.983,00 D      |
| 1.01.05.01.01.0184 | SG EMBALAGENS - NOVAPLAST                     | 1.198,22 D      | 0,00         | 0,00         | 1.198,22 D      |
| 1.01.05.01.01.0197 | THEORYPRINTER CONFECCAO E IMPRES              | 24,75 D         | 0,00         | 0,00         | 24,75 D         |
| 1.01.05.01.01.0171 | VANUSA VIEIRA DOS REIS CRUZ 5348156           | 1.710,00 D      | 0,00         | 0,00         | 1.710,00 D      |
| 1.01.05.01.01.0155 | W F Ximenes Me                                | 601,22 D        | 0,00         | 0,00         | 601,22 D        |
| 1.01.05.01.03      | Créditos de Funcionários                      | 2.365,75 D      | 5.893,50     | 8.259,25     | 0,00            |
| 1.01.05.01.03.0002 | Adiantamento de Férias                        | 2.365,75 D      | 0,00         | 2.365,75     | 0,00            |
| 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de Salários                      | 0,00            | 5.893,50     | 5.893,50     | 0,00            |
| 1.01.05.01.05      | Impostos e Contribuições a Recuperar          | 316.376,84 D    | 168.528,60   | 139.673,97   | 345.231,47 D    |
| 1.01.05.01.05.0009 | COFINS a Recuperar                            | 211.851,34 D    | 138.466,49   | 114.759,15   | 235.558,68 D    |

Continua...

## Balancete Contábil

Página 21373

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.01.05.01.05.0001 | ICMS a Recuperar                               | 47.773,66 D     | 19,50        | 0,00         | 47.793,16 D     |
| 1.01.05.01.05.0020 | INSS a Compensar                               | 3.563,27 D      | 0,00         | 0,00         | 3.563,27 D      |
| 1.01.05.01.05.0003 | IRRF a Recuperar                               | 6.923,54 D      | 0,00         | 0,00         | 6.923,54 D      |
| 1.01.05.01.05.0024 | IRRF s/ aplicação financeira                   | 391,25 D        | 0,00         | 0,00         | 391,25 D        |
| 1.01.05.01.05.0008 | PIS a Recuperar                                | 45.873,78 D     | 30.042,61    | 24.914,82    | 51.001,57 D     |
| 1.01.15            | Estoques                                       | 17.995.483,64 D | 3.502.146,47 | 3.473.537,10 | 18.024.093,01 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios          | 17.992.488,16 D | 2.785.871,03 | 2.754.266,18 | 18.024.093,01 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                         | 3.963.709,75 D  | 1.041,40     | 31.585,87    | 3.933.165,28 D  |
| 1.01.15.01.01.0004 | Estoque de Amostra Grátis e Bonificação        | 18.430,49 D     | 0,00         | 0,00         | 18.430,49 D     |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Venda                         | 3.937.989,98 D  | 520,70       | 31.065,17    | 3.907.445,51 D  |
| 1.01.15.01.01.0002 | Transferências entre Estabelecimentos em T     | 7.289,28 D      | 520,70       | 520,70       | 7.289,28 D      |
| 1.01.15.01.02      | Estoques de Materiais                          | 4.891.710,65 D  | 1.847.028,96 | 1.815.424,11 | 4.923.315,50 D  |
| 1.01.15.01.02.0002 | Ind.por Encomenda                              | 1.223.399,44 D  | 195.555,44   | 0,00         | 1.418.954,88 D  |
| 1.01.15.01.02.0003 | Materia Prima de Terceiros                     | 3.162,22 D      | 0,00         | 0,00         | 3.162,22 D      |
| 1.01.15.01.02.0001 | Matéria Prima Própria                          | 3.665.148,99 D  | 1.651.473,52 | 1.815.424,11 | 3.501.198,40 D  |
| 1.01.15.01.04      | Estoques de Produtos Acabados                  | 9.137.067,76 D  | 937.800,67   | 907.256,20   | 9.167.612,23 D  |
| 1.01.15.01.04.0001 | Produtos Acabados                              | 9.137.067,76 D  | 937.800,67   | 907.256,20   | 9.167.612,23 D  |
| 1.01.15.05         | Estoques em Poder de Terceiros                 | 2.995,48 D      | 716.275,44   | 719.270,92   | 0,00            |
| 1.01.15.05.02      | Remessa para Industrialização                  | 2.995,48 D      | 716.275,44   | 719.270,92   | 0,00            |
| 1.01.15.05.02.0002 | Recebido para Industrialização                 | 48,94 C         | 48,94        | 0,00         | 0,00            |
| 1.01.15.05.02.0001 | Remetido para Industrialização                 | 3.044,42 D      | 716.226,50   | 719.270,92   | 0,00            |
| 1.07               | Ativo não Circulante                           | 2.674.011,19 D  | 3.761,73     | 14.597,13    | 2.663.175,79 D  |
| 1.07.00            | Realizável a Longo Prazo                       | 1.450.153,80 D  | 3.761,73     | 0,00         | 1.453.915,53 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                                     | 226.636,58 D    | 3.761,73     | 0,00         | 230.398,31 D    |
| 1.07.00.04.01      | Consórcios                                     | 226.636,58 D    | 3.761,73     | 0,00         | 230.398,31 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                   | 11.022,51 D     | 3.761,73     | 0,00         | 14.784,24 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 A  | 21.516,89 D     | 0,00         | 0,00         | 21.516,89 D     |
| 1.07.00.04.01.0006 | Consórcio Itaú - Renegade Longitude            | 49.300,25 D     | 0,00         | 0,00         | 49.300,25 D     |
| 1.07.04            | Imobilizado                                    | 1.119.583,65 D  | 0,00         | 14.597,13    | 1.104.986,52 D  |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                               | 2.440.503,56 D  | 0,00         | 0,00         | 2.440.503,56 D  |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação d   | 2.440.503,56 D  | 0,00         | 0,00         | 2.440.503,56 D  |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados         | 10.445,40 D     | 0,00         | 0,00         | 10.445,40 D     |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Indus     | 2.281.006,64 D  | 0,00         | 0,00         | 2.281.006,64 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais    | 25.700,71 D     | 0,00         | 0,00         | 25.700,71 D     |
| 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 Exa | 1.320.919,91 C  | 0,00         | 14.597,13    | 1.335.517,04 C  |
| 1.07.04.21.01      | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã  | 1.320.919,91 C  | 0,00         | 14.597,13    | 1.335.517,04 C  |
| 1.07.04.21.01.0001 | (-) Equipamentos de Processamento de Dad       | 858,66 C        | 0,00         | 55,26        | 913,92 C        |
| 1.07.04.21.01.0003 | (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações In    | 1.216.360,07 C  | 0,00         | 13.009,24    | 1.229.369,31 C  |
| 1.07.04.21.01.0002 | (-) Móveis, Utensílios e Instalações Comercia  | 6.737,00 C      | 0,00         | 320,96       | 7.057,96 C      |
| 1.07.04.21.01.0004 | (-) Veículos                                   | 96.964,18 C     | 0,00         | 1.211,67     | 98.175,85 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     |

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.07.05.07.01      | Fundo de Comércio Adquirido                | 90.095,34 D    | 0,00    | 0,00     | 90.095,34 D |
| 1.07.05.07.01.0002 | Cessão de Direitos - RIOMAR Kennedy        | 20.310,60 D    | 0,00    | 0,00     | 20.310,60 D |
| 1.07.05.07.01.0001 | Cessão de Direitos - Shopping RIOMAR       | 69.784,74 D    | 0,00    | 0,00     | 69.784,74 D |
| 1.07.05.09         | Software ou Programas de Computador        | 14.178,40 D    | 0,00    | 0,00     | 14.178,40 D |
| 1.07.05.09.01      | Lic. de direito de programas de Computação | 14.178,40 D    | 0,00    | 0,00     | 14.178,40 D |
| 1.07.05.09.01.0001 | Lic. de Software Padronizado               | 14.178,40 D    | 0,00    | 0,00     | 14.178,40 D |

## Balancete Contábil

Página 41375

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                            | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                  | *** Passivo ***                      | 26.790.393,02 C | 3.607.872,20 | 3.566.310,94 | 26.748.831,76 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                   | 12.467.086,58 C | 3.607.872,20 | 3.566.310,94 | 12.425.525,32 C |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo            | 12.467.086,58 C | 3.607.872,20 | 3.566.310,94 | 12.425.525,32 C |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                         | 8.896.505,90 C  | 1.110.940,55 | 1.286.690,34 | 9.072.255,69 C  |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais               | 8.896.505,90 C  | 1.110.940,55 | 1.286.690,34 | 9.072.255,69 C  |
| 2.01.01.01.01.0936 | ACP - ACESSO E CONTROLE DE PONTO I   | 0,00            | 564,90       | 564,90       | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0014 | Adar Ind.Com.Imp.e Exp.LTDA          | 465.862,05 C    | 52.846,77    | 60.872,71    | 473.887,99 C    |
| 2.01.01.01.01.0031 | Advance Ind Textil LTDA              | 502.392,54 C    | 118.991,22   | 255.176,81   | 638.578,13 C    |
| 2.01.01.01.01.0810 | ALL FARIAS INDUSTRIA DE CONFECÇÃO    | 0,00            | 190.740,69   | 190.740,69   | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0832 | ALMEIDA ABREU ADVOCACIA              | 0,00            | 14.342,06    | 14.342,06    | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0111 | AM Tecidos e Aviamentos              | 1.392,40 C      | 1.392,40     | 2.166,71     | 2.166,71 C      |
| 2.01.01.01.01.0076 | Artplast de Friburgo Ind Com         | 22.925,46 C     | 6.879,41     | 0,00         | 16.046,05 C     |
| 2.01.01.01.01.0911 | AUGUSTO RIBEIRO ALECRIM NETO         | 0,00            | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0613 | B Z K TEXTIL LTDA                    | 439.153,14 C    | 175.284,17   | 108.025,13   | 371.894,10 C    |
| 2.01.01.01.01.0162 | Bacha e Cia LTDA                     | 1.202,90 C      | 1.202,90     | 684,94       | 684,94 C        |
| 2.01.01.01.01.0933 | BELLATEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA    | 0,00            | 3.682,98     | 3.682,98     | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0929 | BMC LOGISTICA TRANSPORTADORA LTI     | 1.100,00 C      | 886,00       | 5.016,00     | 5.230,00 C      |
| 2.01.01.01.01.0388 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES       | 1.627,74 C      | 1.771,08     | 555,26       | 411,92 C        |
| 2.01.01.01.01.0855 | BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JL    | 0,00            | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0397 | C C Suprimentos Para Confecções LTDA | 0,00            | 0,00         | 320,00       | 320,00 C        |
| 2.01.01.01.01.0742 | C R INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA E   | 1.995,54 C      | 1.995,54     | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0931 | CASA DA LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPA    | 0,00            | 1.250,00     | 1.250,00     | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0137 | CAVEMAC INDUSTRIAL E COMERCIAL D     | 4.326,02 C      | 2.226,90     | 790,19       | 2.889,31 C      |
| 2.01.01.01.01.0538 | CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA      | 840,00 C        | 840,00       | 870,00       | 870,00 C        |
| 2.01.01.01.01.0809 | CIAMETAIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE   | 7.861,58 C      | 0,00         | 0,00         | 7.861,58 C      |
| 2.01.01.01.01.0873 | CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMI   | 150,00 C        | 150,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0824 | COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DI   | 26.784,27 C     | 16.611,13    | 3.096,55     | 13.269,69 C     |
| 2.01.01.01.01.0910 | CONSTRULOPES COMERCIO DE MATERIA     | 168,83 C        | 181,06       | 12,23        | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0387 | Coretex Indústria Textil LTDA        | 195.855,67 C    | 58.027,02    | 91.959,60    | 229.788,25 C    |
| 2.01.01.01.01.0627 | CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA/    | 677,32 C        | 518,88       | 337,98       | 496,42 C        |
| 2.01.01.01.01.0758 | COTECNA SERVICOS LTDA.               | 0,00            | 56,21        | 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 TECI   | 7.769,80 C      | 3.172,50     | 3.172,50     | 7.769,80 C      |
| 2.01.01.01.01.0283 | DATA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA I   | 7.263,09 C      | 23.216,40    | 21.232,34    | 5.279,03 C      |
| 2.01.01.01.01.0519 | DIGITAL GROUP LTDA                   | 404,13 C        | 404,13       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0799 | DULUZ COMERCIO DE ILUMINACAO         | 245,00 C        | 245,00       | 0,00         | 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 I    | 0,00            | 250,00       | 250,00       | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0859 | ENEL DISTRIBUIÇÃO CE                 | 0,00            | 4.496,11     | 4.496,11     | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0774 | ETIQSTAMP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA I   | 330,26 C        | 0,00         | 0,00         | 330,26 C        |
| 2.01.01.01.01.0899 | EVERALDO SANTANA 71010386549         | 0,00            | 3.168,59     | 3.168,59     | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0019 | Excim Import e Export LTDA           | 467.900,79 C    | 33.704,01    | 7.826,94     | 442.023,72 C    |
| 2.01.01.01.01.0916 | FABIANO DO ROSARIO MENDONÇA COS1     | 7.639,00 C      | 0,00         | 0,00         | 7.639,00 C      |
| 2.01.01.01.01.0785 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASI    | 0,00            | 847,26       | 847,26       | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0837 | FENIX INC. TEXTIL E VESTUARIO LTDA   | 2.254,20 C      | 1.933,65     | 0,00         | 320,55 C        |
| 2.01.01.01.01.0196 | Fernanda Audi Bertinotti             | 0,00            | 9.067,30     | 9.903,85     | 836,55 C        |
| 2.01.01.01.01.0841 | FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A       | 8.500,48 C      | 0,00         | 0,00         | 8.500,48 C      |
| 2.01.01.01.01.0049 | Fitas Elásticas Estrela do Nordeste  | 151.600,19 C    | 4.114,23     | 10.524,33    | 158.010,29 C    |
| 2.01.01.01.01.0622 | FORTAL CARNES                        | 269,85 C        | 269,85       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0903 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA/  | 2.153,04 C      | 0,00         | 0,00         | 2.153,04 C      |
| 2.01.01.01.01.0769 | FRIGORIFICO COLUMINJUBA EIRELI - FRI | 0,00            | 1.538,53     | 1.538,53     | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0775 | GENESIS DISTRIBUIDORA E TRANSPORT    | 648,22 C        | 2.481,50     | 2.944,62     | 1.111,34 C      |
| 2.01.01.01.01.0499 | Gold Line Cargas Aéreas              | 6.143,45 C      | 24.101,59    | 23.795,41    | 5.837,27 C      |
| 2.01.01.01.01.0937 | GOLD LINE LOGISTICA LTDA             | 0,00            | 4.050,00     | 4.050,00     | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0864 | GOMES E COE COMERCIO DE COMBUSTI     | 180,03 C        | 0,00         | 0,00         | 180,03 C        |
| 2.01.01.01.01.0730 | GUILHERME AUGUSTO LOPES E OLIVEIR    | 0,00            | 0,00         | 1.960,00     | 1.960,00 C      |
| 2.01.01.01.01.0714 | HACO ETIQUETAS LTDA                  | 115,54 C        | 115,54       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.0135 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.      | 0,00            | 1.390,30     | 1.390,30     | 0,00            |

Continua...

## Balancete Contábil

Página 51376

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.0768 | HENRIQUE JORGE ALBUQUERQUE DE FF            | 129,00 C       | 0,00       | 0,00       | 129,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0306 | HIDENORI MARCO KOMOTO                       | 15.097,90 C    | 1.109,73   | 1.855,13   | 15.843,30 C  |
| 2.01.01.01.01.0464 | Hitech Etiquetas                            | 3.556,98 C     | 3.556,98   | 5.182,74   | 5.182,74 C   |
| 2.01.01.01.01.0721 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA             | 6.019,40 C     | 4.013,14   | 5.316,20   | 7.322,46 C   |
| 2.01.01.01.01.0253 | INDUSTRIA E COMERCIO FRUFU                  | 1.718,45 C     | 1.718,45   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0573 | Intertek do Brasil Inspecoes LTDA           | 0,00           | 1.031,42   | 3.215,22   | 2.183,80 C   |
| 2.01.01.01.01.0868 | IRLLA MARA SILVA OLIVEIRA                   | 400,00 C       | 1.200,00   | 800,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0105 | J. Sleiman & Cia LTDA                       | 0,00           | 404,64     | 404,64     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0874 | JC ALVES DA SILVA ME                        | 0,00           | 0,00       | 130,00     | 130,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0738 | KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFIC           | 200,00 C       | 599,90     | 399,90     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0831 | LANN CONSULT E FINANÇAS LTDA                | 5.075,20 C     | 6.500,00   | 6.500,00   | 5.075,20 C   |
| 2.01.01.01.01.0231 | LFS Com e Import de Alim. LTDA              | 3.674,62 C     | 5.341,01   | 3.116,83   | 1.450,44 C   |
| 2.01.01.01.01.0671 | LINEIA BRAGA DE OLIVEIRA ME                 | 1.676,80 C     | 1.676,80   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0932 | M A DE SÁ CARVALHO MORAES ME                | 0,00           | 9.966,00   | 14.949,19  | 4.983,19 C   |
| 2.01.01.01.01.0887 | M W EVENTOS E PRODUCOES LTDA                | 4.462,50 C     | 525,00     | 525,00     | 4.462,50 C   |
| 2.01.01.01.01.0030 | Malharia Berlan LTDA                        | 850.724,79 C   | 0,00       | 0,00       | 850.724,79 C |
| 2.01.01.01.01.0886 | MANOEL DE ARAUJO                            | 700,00 C       | 0,00       | 0,00       | 700,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0192 | MARLA JOSE DE PALVA LOPES - MB              | 248,04 C       | 0,00       | 0,00       | 248,04 C     |
| 2.01.01.01.01.0584 | MOTUS SERVICOS LTDA                         | 0,00           | 0,00       | 6.016,53   | 6.016,53 C   |
| 2.01.01.01.01.0362 | MT Comércio de Aviaamentos LTDA             | 1.072,77 C     | 1.072,77   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0605 | MULTIPROPROCESSADORA RECUPERAD              | 0,00           | 1.527,72   | 1.527,72   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0337 | N C A Textil LTDA.                          | 104.797,58 C   | 19.585,84  | 54.040,32  | 139.252,06 C |
| 2.01.01.01.01.0892 | NO HALL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO I           | 1.496,77 C     | 1.496,77   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0708 | NOHALL FASHION AVIAMENTOS EIRELI            | 5.632,40 C     | 3.598,00   | 0,00       | 2.034,40 C   |
| 2.01.01.01.01.0935 | NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVICC            | 0,00           | 1.930,00   | 1.930,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0927 | NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI             | 1.865,68 C     | 1.865,68   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0917 | OCEAN TEXTIL IND. E COM. ATACADISTA         | 16.132,42 C    | 12.295,42  | 0,00       | 3.837,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0639 | ODONTOPREV S.A.                             | 11,41 C        | 23,42      | 12,01      | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0299 | Omega Dist. de Prod. Alimentícios LTDA      | 527,03 C       | 2.089,66   | 2.916,54   | 1.353,91 C   |
| 2.01.01.01.01.0589 | OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA LT            | 7.704,91 C     | 0,00       | 0,00       | 7.704,91 C   |
| 2.01.01.01.01.0628 | OSASUNA PARTICIPACOES LTDA.                 | 183.823,56 C   | 122.884,91 | 202.540,10 | 263.478,75 C |
| 2.01.01.01.01.0687 | OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME             | 2.471,79 C     | 2.471,79   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0770 | P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES I          | 1.338,26 C     | 3.672,56   | 2.334,30   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0611 | PAÇOS FERREIRA IND. CONFEC. EIRELI-I        | 1.732,60 C     | 1.616,00   | 1.393,20   | 1.509,80 C   |
| 2.01.01.01.01.0021 | Passamanaria do Nordeste S.A                | 537,00 C       | 537,00     | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0331 | Passamanes Indústria e Comércio de Elástico | 325,00 C       | 650,00     | 325,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0794 | PAXAR DO BRASIL LTDA                        | 0,00           | 2.843,05   | 12.879,77  | 10.036,72 C  |
| 2.01.01.01.01.0119 | Pedro Alcântara da Silva ME                 | 5.740,00 C     | 4.233,00   | 5.280,00   | 6.787,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0914 | PLANETA FOGÃO COMERCIO ATACADIST            | 774,00 C       | 0,00       | 0,00       | 774,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0836 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!           | 464,47 C       | 464,47     | 398,00     | 398,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0889 | QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPF           | 0,00           | 7.060,00   | 7.060,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0778 | QUATRO K TEXTIL LTDA                        | 15.203,57 C    | 0,00       | 0,00       | 15.203,57 C  |
| 2.01.01.01.01.0815 | R.N. NUNES FRUTAS ME                        | 240,00 C       | 240,00     | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0877 | RAEL TECIDOS E MALHAS                       | 8.983,38 C     | 0,00       | 0,00       | 8.983,38 C   |
| 2.01.01.01.01.0759 | RC VICTOR MORADA ME - ALPHA SISTEM          | 786,50 C       | 1.866,19   | 1.079,69   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0848 | REGILAURO MARTINS DOS SANTOS                | 484,00 C       | 0,00       | 0,00       | 484,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0625 | REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA I         | 9.229,56 C     | 3.672,36   | 1.758,80   | 7.316,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0041 | Rendabras Ind de Rendas                     | 1.666,86 C     | 0,00       | 0,00       | 1.666,86 C   |
| 2.01.01.01.01.0716 | RIOGRANDELOG TRANSPORTES LTDA MI            | 1.345,66 C     | 1.345,66   | 2.010,79   | 2.010,79 C   |
| 2.01.01.01.01.0380 | Rodrigo A. Masini Lopes ME                  | 3.433,24 C     | 3.433,24   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0830 | S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA                 | 23.188,86 C    | 10.933,43  | 0,00       | 12.255,43 C  |
| 2.01.01.01.01.0789 | SCARANO, COSTA & FONSECA ADVOGAL            | 382,28 C       | 1.412,00   | 1.412,00   | 382,28 C     |
| 2.01.01.01.01.0629 | SENSOMATIC DO BRASIL ELETRONICA I           | 10.233,52 C    | 10.233,52  | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0934 | SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLO             | 0,00           | 493,88     | 493,88     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.0894 | SFOGGIO METAIS INDUSTRIA E COMERC           | 0,00           | 0,00       | 2.819,28   | 2.819,28 C   |
| 2.01.01.01.01.0421 | SG EMBALAGENS - NOVAPLAST                   | 1.557,45 C     | 1.451,25   | 604,50     | 710,70 C     |
| 2.01.01.01.01.0753 | SOTI AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERC           | 230,00 C       | 0,00       | 0,00       | 230,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0851 | SPEED FIBRA LTDA                            | 34,95 C        | 0,00       | 0,00       | 34,95 C      |
| 2.01.01.01.01.0760 | STAR PRINT IND, E COM. DE ETIQ.LTDAEI       | 0,00           | 0,00       | 1.411,56   | 1.411,56 C   |
| 2.01.01.01.01.0651 | TAM LINHAS AEREAS SA                        | 159,94 C       | 219,94     | 60,00      | 0,00         |

Continua...

## Balancete Contábil

Página 1377

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.01.01.01.0838 | TEAR TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LT          | 5.161.169,71 C | 34.611,40    | 39.866,00    | 5.166.424,31 C |
| 2.01.01.01.01.0926 | THEORYPRINTER CONFECCAO E IMPRES             | 0,00           | 92,40        | 92,40        | 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            | 9.138,25 C     | 0,00         | 0,00         | 9.138,25 C     |
| 2.01.01.01.01.0736 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE            | 0,00           | 792,00       | 792,00       | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.0059 | WA de Mendonça Etiquetas ME                  | 21.022,58 C    | 6.807,00     | 1.589,90     | 15.805,48 C    |
| 2.01.01.01.01.0560 | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO L           | 0,00           | 216,25       | 216,25       | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.0717 | Y M FREITAS SERVICOS DE MARKETING            | 2.244,34 C     | 2.300,92     | 2.300,00     | 2.243,42 C     |
| 2.01.01.01.01.0046 | Zanotti S.A                                  | 40.574,75 C    | 14.250,17    | 23.582,73    | 49.907,31 C    |
| 2.01.01.01.01.0115 | ZIGG BRASIL ARTIGOS DE VASTUARIO LT          | 0,00           | 0,00         | 9.072,70     | 9.072,70 C     |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 2.488.903,03 C | 2.275.790,56 | 2.266.625,55 | 2.479.738,02 C |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 858.261,55 C   | 628.559,40   | 78.541,58    | 308.243,73 C   |
| 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar                               | 0,00           | 2.365,75     | 2.365,75     | 0,00           |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                              | 1.626,11 C     | 1.396,26     | 1.917,21     | 2.147,06 C     |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                              | 834.950,19 C   | 574.659,41   | 19.768,18    | 280.058,96 C   |
| 2.01.01.03.01.0018 | IRRF s/Folha a Recolher                      | 14.484,65 C    | 9.849,67     | 8.921,96     | 13.556,94 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                             | 7.200,60 C     | 7.200,60     | 12.480,77    | 12.480,77 C    |
| 2.01.01.03.02      | Provisões de Natureza Trabalhista            | 29.957,96 C    | 3.460,15     | 4.608,50     | 31.106,31 C    |
| 2.01.01.03.02.0005 | Decimo Terceiro FGTS                         | 404,80 C       | 0,00         | 111,99       | 516,79 C       |
| 2.01.01.03.02.0006 | Decimo Terceiro INSS                         | 1.336,45 C     | 0,00         | 370,92       | 1.707,37 C     |
| 2.01.01.03.02.0004 | Decimo Terceiro Provisoes                    | 5.060,06 C     | 0,00         | 1.399,85     | 6.459,91 C     |
| 2.01.01.03.02.0002 | Ferias FGTS                                  | 1.378,18 C     | 206,09       | 162,14       | 1.334,23 C     |
| 2.01.01.03.02.0003 | Ferias INSS                                  | 4.550,83 C     | 677,61       | 537,36       | 4.410,58 C     |
| 2.01.01.03.02.0001 | Ferias Provisão                              | 17.227,64 C    | 2.576,45     | 2.026,24     | 16.677,43 C    |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                           | 1.231.538,30 C | 1.628.246,10 | 402.010,95   | 5.303,15 C     |
| 2.01.01.03.03.0005 | COFINS a Recolher                            | 474.623,92 C   | 731.907,41   | 257.283,49   | 0,00           |
| 2.01.01.03.03.0007 | CSLL a Recolher                              | 246.350,35 C   | 272.788,86   | 26.438,51    | 0,00           |
| 2.01.01.03.03.0009 | CSRF a Recolher                              | 1.361,60 C     | 1.347,85     | 1.550,17     | 1.563,92 C     |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                              | 2.256,00 C     | 2.018,92     | 419,86       | 656,94 C       |
| 2.01.01.03.03.0006 | IRPJ a Recolher                              | 413.751,46 C   | 469.040,22   | 55.288,76    | 0,00           |
| 2.01.01.03.03.0025 | IRRF s/Serviços de Terceiros                 | 435,46 C       | 429,72       | 481,66       | 487,40 C       |
| 2.01.01.03.03.0022 | ISS s/ Serviços Tomados a Recolher           | 2.760,96 C     | 2.519,05     | 2.352,98     | 2.594,89 C     |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher                               | 89.998,55 C    | 148.194,07   | 58.195,52    | 0,00           |
| 2.01.01.03.04      | Parcelamentos Tributários                    | 369.145,22 C   | 15.524,91    | 1.781.464,52 | 2.135.084,83 C |
| 2.01.01.03.04.0008 | DA 10512040 - DEM DEB                        | 0,00           | 7.411,13     | 1.482.256,59 | 1.474.845,46 C |
| 2.01.01.03.04.0009 | DA 10512077 - PREVIDENCIA                    | 0,00           | 469,21       | 93.868,96    | 93.399,75 C    |
| 2.01.01.03.04.0010 | DA 10512137 - PREVIDENCIA                    | 0,00           | 1.026,66     | 205.338,97   | 204.312,31 C   |
| 2.01.01.03.04.0001 | ICMS SEQ 4003578                             | 13.426,60 C    | 504,35       | 0,00         | 12.922,25 C    |
| 2.01.01.03.04.0002 | ICMS SEQ 4019756                             | 52.438,72 C    | 1.043,48     | 0,00         | 51.395,24 C    |
| 2.01.01.03.04.0003 | ICMS SEQ 4042150                             | 149.689,99 C   | 2.686,49     | 0,00         | 147.003,50 C   |
| 2.01.01.03.04.0007 | ICMS SEQ 4070994 REFIS 2023                  | 107.592,33 C   | 1.066,83     | 0,00         | 106.525,50 C   |
| 2.01.01.03.04.0005 | ICMS SEQ 777656                              | 23.781,59 C    | 803,90       | 0,00         | 22.977,69 C    |
| 2.01.01.03.04.0006 | ICMS SEQ 986692                              | 22.215,99 C    | 512,86       | 0,00         | 21.703,13 C    |
| 2.01.01.07         | Empréstimos e Financiamentos                 | 1.073.944,30 C | 214.219,82   | 0,00         | 859.724,48 C   |
| 2.01.01.07.01      | Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Finan | 1.073.944,30 C | 214.219,82   | 0,00         | 859.724,48 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 Espec      | 34.497,17 C    | 0,00         | 0,00         | 34.497,17 C    |
| 2.01.01.07.01.0067 | CEF Nº 05.1047.606.0000289/38                | 489.274,06 C   | 214.219,82   | 0,00         | 275.054,24 C   |
| 2.01.01.07.01.0072 | Itaú - P. 10x                                | 78.709,77 C    | 0,00         | 0,00         | 78.709,77 C    |
| 2.01.01.07.01.0074 | Safra - AG:0037 C/C: 580780-2                | 225.553,59 C   | 0,00         | 0,00         | 225.553,59 C   |
| 2.01.01.07.01.0057 | Safra Nº - Período 08/2020                   | 108.064,25 C   | 0,00         | 0,00         | 108.064,25 C   |
| 2.01.01.07.01.0060 | Safra Nº - Período 10/2020                   | 23.507,55 C    | 0,00         | 0,00         | 23.507,55 C    |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                | 7.733,35 C     | 6.921,27     | 12.995,05    | 13.807,13 C    |

Continua...

## Balancete Contábil

Página 71378

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual     |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                              | 7.733,35 C      | 6.921,27 | 12.995,05 | 13.807,13 C     |
| 2.01.01.17.01.0012 | Cartão de Crédito                              | 5.101,03 C      | 6.921,27 | 12.995,05 | 11.174,81 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 Finar   | 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      | 4.934.737,47 C  | 0,00     | 0,00      | 4.934.737,47 C  |
| 2.03.01.07.01.0073 | Empréstimo Banco Safra Nº 001.362.628 - P.     | 296.771,20 C    | 0,00     | 0,00      | 296.771,20 C    |
| 2.03.01.07.01.0076 | Empréstimo CEF Nº 05.1047.734.0001054/1'       | 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 884942094324/1474124;       | 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 -       | 450.000,00 C    | 0,00     | 0,00      | 450.000,00 C    |
| 2.03.01.07.01.0074 | Renegociação Itaú - Nº 2079426983 - R\$ 39.    | 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 nc | 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 Resident   | 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      | 12.373.055,62 C | 0,00     | 0,00      | 12.373.055,62 C |
| 2.07.07.01.02      | (-) Prejuízos Acumulados                       | 9.929.854,37 D  | 0,00     | 0,00      | 9.929.854,37 D  |
| 2.07.07.01.02.0001 | (-) Prejuízos Acumulados                       | 9.929.854,37 D  | 0,00     | 0,00      | 9.929.854,37 D  |

Continua...

## Balancete Contábil

Página 81379

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3                  | Resultado Líquido do Período                  | 283.834,23 D   | 1.545.588,06 | 1.532.353,15 | 297.069,14 D   |
| 3.01               | Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL | 283.834,23 D   | 1.545.588,06 | 1.532.353,15 | 297.069,14 D   |
| 3.01.01            | Resultado Operacional                         | 283.834,23 D   | 1.545.588,06 | 1.532.353,15 | 297.069,14 D   |
| 3.01.01.01         | Receita Líquida                               | 5.810.552,49 C | 182.767,05   | 1.522.926,83 | 7.150.712,27 C |
| 3.01.01.01.01      | Receita Bruta                                 | 6.459.297,11 C | 0,00         | 1.522.926,83 | 7.982.223,94 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 Merc     | 268.229,22 C   | 0,00         | 71.710,73    | 339.939,95 C   |
| 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod d    | 6.060.940,69 C | 0,00         | 1.451.216,10 | 7.512.156,79 C |
| 3.01.01.01.02      | Devolução de Venda                            | 51.259,03 D    | 43.093,08    | 0,00         | 94.352,11 D    |
| 3.01.01.01.02.0001 | Vendas Canceladas, Devoluções e Desconto      | 51.259,03 D    | 43.093,08    | 0,00         | 94.352,11 D    |
| 3.01.01.01.03      | Deduções da Receita Bruta                     | 597.485,59 D   | 139.673,97   | 0,00         | 737.159,56 D   |
| 3.01.01.01.03.0003 | COFINS                                        | 490.907,07 D   | 114.759,15   | 0,00         | 605.666,22 D   |
| 3.01.01.01.03.0004 | PIS/PASEP                                     | 106.578,52 D   | 24.914,82    | 0,00         | 131.493,34 D   |
| 3.01.01.03         | Custo dos Produtos                            | 4.446.619,50 D | 1.016.534,33 | 7.127,22     | 5.456.026,61 D |
| 3.01.01.03.01      | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Ver  | 4.229.983,91 D | 937.800,67   | 0,00         | 5.167.784,58 D |
| 3.01.01.03.01.0001 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vi   | 4.229.983,91 D | 937.800,67   | 0,00         | 5.167.784,58 D |
| 3.01.01.03.02      | Demais Custos                                 | 216.635,59 D   | 78.733,66    | 7.127,22     | 288.242,03 D   |
| 3.01.01.03.02.0073 | Armazenagem                                   | 2.361,26 D     | 6.148,53     | 0,00         | 8.509,79 D     |
| 3.01.01.03.02.0053 | Energia Elétrica                              | 26.613,41 D    | 4.496,11     | 0,00         | 31.109,52 D    |
| 3.01.01.03.02.0072 | EPI                                           | 1.409,00 D     | 5.886,67     | 0,00         | 7.295,67 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                                         | 163.350,51 D   | 60.572,12    | 7.127,22     | 216.795,41 D   |
| 3.01.01.03.02.0069 | Manutenção de Equipamentos                    | 16.097,56 D    | 262,23       | 0,00         | 16.359,79 D    |
| 3.01.01.03.02.0065 | Outros Insumos                                | 2.623,85 D     | 0,00         | 0,00         | 2.623,85 D     |
| 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transporte                               | 0,00           | 1.368,00     | 0,00         | 1.368,00 D     |
| 3.01.01.05         | Outras Receitas Operacionais                  | 72.851,45 C    | 0,00         | 0,10         | 72.851,55 C    |
| 3.01.01.05.01      | Receitas Financeiras                          | 54.420,96 C    | 0,00         | 0,10         | 54.421,06 C    |
| 3.01.01.05.01.0006 | Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos         | 168,06 C       | 0,00         | 0,10         | 168,16 C       |
| 3.01.01.05.01.0009 | Rendimento de Investimento                    | 32.658,08 C    | 0,00         | 0,00         | 32.658,08 C    |
| 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras            | 21.594,82 C    | 0,00         | 0,00         | 21.594,82 C    |
| 3.01.01.05.02      | Outras Receitas                               | 18.430,49 C    | 0,00         | 0,00         | 18.430,49 C    |
| 3.01.01.05.02.0014 | Bonificações e Brindes                        | 18.430,49 C    | 0,00         | 0,00         | 18.430,49 C    |
| 3.01.01.06         | Custos com Pessoal                            | 635.321,97 D   | 122.892,62   | 2.265,12     | 755.949,47 D   |
| 3.01.01.06.01      | Custos com Pessoal                            | 357.772,49 D   | 65.889,77    | 0,00         | 423.662,26 D   |
| 3.01.01.06.01.0006 | Comissão                                      | 11.550,11 D    | 3.330,45     | 0,00         | 14.880,56 D    |
| 3.01.01.06.01.0005 | Gratificação                                  | 3.585,65 D     | 771,00       | 0,00         | 4.356,65 D     |
| 3.01.01.06.01.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações           | 99.336,73 D    | 17.246,70    | 0,00         | 116.583,43 D   |
| 3.01.01.06.01.0008 | Periculosidade                                | 0,00           | 41,62        | 0,00         | 41,62 D        |
| 3.01.01.06.01.0007 | Pro-Labore                                    | 243.300,00 D   | 44.500,00    | 0,00         | 287.800,00 D   |
| 3.01.01.06.02      | Impostos Patronais                            | 90.227,76 D    | 17.166,17    | 883,70       | 106.510,23 D   |
| 3.01.01.06.02.0002 | FGTS                                          | 8.811,85 D     | 1.917,21     | 206,09       | 10.522,97 D    |
| 3.01.01.06.02.0003 | FGTS Recisório                                | 3.602,91 D     | 0,00         | 0,00         | 3.602,91 D     |
| 3.01.01.06.02.0001 | INSS                                          | 77.813,00 D    | 15.248,96    | 677,61       | 92.384,35 D    |
| 3.01.01.06.03      | Provisoes Trabalhistas                        | 30.560,67 D    | 4.608,50     | 0,00         | 35.169,17 D    |
| 3.01.01.06.03.0006 | Decimo Terceiro FGTS                          | 684,55 D       | 111,99       | 0,00         | 796,54 D       |
| 3.01.01.06.03.0005 | Decimo Terceiro INSS                          | 2.262,54 D     | 370,92       | 0,00         | 2.633,46 D     |
| 3.01.01.06.03.0002 | Decimo Terceiro Provisão                      | 8.427,76 D     | 1.399,85     | 0,00         | 9.827,61 D     |
| 3.01.01.06.03.0004 | Ferias FGTS                                   | 1.229,90 D     | 162,14       | 0,00         | 1.392,04 D     |
| 3.01.01.06.03.0003 | Ferias INSS                                   | 4.052,82 D     | 537,36       | 0,00         | 4.590,18 D     |
| 3.01.01.06.03.0001 | Ferias Provisao                               | 13.903,10 D    | 2.026,24     | 0,00         | 15.929,34 D    |
| 3.01.01.06.04      | Demais Gastos com Pessoal                     | 156.761,05 D   | 35.228,18    | 1.381,42     | 190.607,81 D   |

Continua...

## Balancete Contábil

Página 1380

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta              | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.01.01.06.04.0003 | Alimentação                                | 40.402,12 D    | 15.477,32  | 113,82   | 55.765,62 D    |
| 3.01.01.06.04.0006 | Plano de Saúde                             | 113.685,99 D   | 19.705,86  | 702,87   | 132.688,98 D   |
| 3.01.01.06.04.0002 | Vale Transporte                            | 2.672,94 D     | 45,00      | 564,73   | 2.153,21 D     |
| 3.01.01.07         | Despesas Operacionais                      | 1.009.751,29 D | 194.540,43 | 33,88    | 1.204.257,84 D |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Ge | 687.248,50 D   | 101.053,93 | 33,88    | 788.268,55 D   |
| 3.01.01.07.01.0049 | Água                                       | 859,80 D       | 143,30     | 0,00     | 1.003,10 D     |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                   | 99.113,18 D    | 26.519,80  | 0,00     | 125.632,98 D   |
| 3.01.01.07.01.0120 | Aluguel de Veículo                         | 8.000,00 D     | 0,00       | 0,00     | 8.000,00 D     |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil                        | 36.712,00 D    | 7.060,00   | 0,00     | 43.772,00 D    |
| 3.01.01.07.01.0061 | Assessoria Jurídica                        | 207.524,36 D   | 28.754,06  | 0,00     | 236.278,42 D   |
| 3.01.01.07.01.0039 | Bens de Natureza Permanente Deduzidos co   | 0,00           | 1.930,00   | 0,00     | 1.930,00 D     |
| 3.01.01.07.01.0122 | Certificado Digital                        | 402,23 D       | 0,00       | 0,00     | 402,23 D       |
| 3.01.01.07.01.0076 | Combustíveis e Lubrificantes               | 1.041,24 D     | 0,00       | 0,00     | 1.041,24 D     |
| 3.01.01.07.01.0057 | Condomínio                                 | 14.291,42 D    | 631,56     | 0,00     | 14.922,98 D    |
| 3.01.01.07.01.0121 | Consultoria                                | 39.000,00 D    | 0,00       | 0,00     | 39.000,00 D    |
| 3.01.01.07.01.0065 | Cópias e Encademações                      | 1.923,00 D     | 0,00       | 0,00     | 1.923,00 D     |
| 3.01.01.07.01.0060 | Correios e Malotes                         | 4.985,44 D     | 1.219,65   | 0,00     | 6.205,09 D     |
| 3.01.01.07.01.0111 | CREA-CE                                    | 0,00           | 99,64      | 0,00     | 99,64 D        |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Ci | 0,00           | 8.000,00   | 0,00     | 8.000,00 D     |
| 3.01.01.07.01.0030 | Encargos de Depreciação e Amortização      | 83.271,89 D    | 14.597,13  | 33,88    | 97.835,14 D    |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                           | 1.467,40 D     | 0,00       | 0,00     | 1.467,40 D     |
| 3.01.01.07.01.0088 | FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES            | 7.037,48 D     | 0,00       | 0,00     | 7.037,48 D     |
| 3.01.01.07.01.0119 | Imposto não Retido                         | 617,94 D       | 189,00     | 0,00     | 806,94 D       |
| 3.01.01.07.01.0108 | Informática                                | 5.582,46 D     | 0,00       | 0,00     | 5.582,46 D     |
| 3.01.01.07.01.0072 | Internet                                   | 3.357,01 D     | 150,00     | 0,00     | 3.507,01 D     |
| 3.01.01.07.01.0064 | Manut Conservação e Limpeza                | 5.617,75 D     | 398,00     | 0,00     | 6.015,75 D     |
| 3.01.01.07.01.0025 | Manutenção de Veículo                      | 19.838,90 D    | 0,00       | 0,00     | 19.838,90 D    |
| 3.01.01.07.01.0118 | Manutenção Predial                         | 14.028,54 D    | 1.250,00   | 0,00     | 15.278,54 D    |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                       | 99.311,63 D    | 2.248,87   | 0,00     | 101.560,50 D   |
| 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente                    | 3.710,75 D     | 814,94     | 0,00     | 4.525,69 D     |
| 3.01.01.07.01.0115 | Monitoramento e Segurança                  | 2.293,98 D     | 337,98     | 0,00     | 2.631,96 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                   | 0,00           | 1.647,26   | 0,00     | 1.647,26 D     |
| 3.01.01.07.01.0056 | Seguros Diversos                           | 8.208,77 D     | 1.521,83   | 0,00     | 9.730,60 D     |
| 3.01.01.07.01.0110 | Sindicatos e Associações                   | 390,00 D       | 80,00      | 0,00     | 470,00 D       |
| 3.01.01.07.01.0062 | Softwares                                  | 8.163,78 D     | 1.658,51   | 0,00     | 9.822,29 D     |
| 3.01.01.07.01.0067 | Taxas e Emolumentos                        | 342,15 D       | 9,19       | 0,00     | 351,34 D       |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones                                  | 9.999,22 D     | 1.793,21   | 0,00     | 11.792,43 D    |
| 3.01.01.07.02      | Despesas de Vendas                         | 96.169,01 D    | 20.254,16  | 0,00     | 116.423,17 D   |
| 3.01.01.07.02.0036 | Análise de Crédito                         | 9.684,98 D     | 1.527,72   | 0,00     | 11.212,70 D    |
| 3.01.01.07.02.0031 | Análise Técnica                            | 9.620,12 D     | 4.129,22   | 0,00     | 13.749,34 D    |
| 3.01.01.07.02.0035 | Cobrança                                   | 7,71 D         | 0,00       | 0,00     | 7,71 D         |
| 3.01.01.07.02.0034 | Fotografia                                 | 58.724,05 D    | 7.825,00   | 0,00     | 66.549,05 D    |
| 3.01.01.07.02.0003 | Publicidades e Propagandas                 | 18.132,15 D    | 6.772,22   | 0,00     | 24.904,37 D    |
| 3.01.01.07.03      | Despesas Tributárias                       | 226.333,78 D   | 73.232,34  | 0,00     | 299.566,12 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                               | 960,40 D       | 221,45     | 0,00     | 1.181,85 D     |
| 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Alíquota             | 980,67 D       | 382,02     | 0,00     | 1.362,69 D     |
| 3.01.01.07.03.0003 | ICMS - Substituição Tributária             | 221.337,11 D   | 71.634,02  | 0,00     | 292.971,13 D   |
| 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas                  | 0,00           | 994,85     | 0,00     | 994,85 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               | 75.545,41 D    | 28.853,63  | 0,00     | 104.399,04 D   |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras                       | 75.545,41 D    | 28.853,63  | 0,00     | 104.399,04 D   |
| 3.01.01.09.01.0013 | Anuidade de Cartão de Crédito              | 0,00           | 5,38       | 0,00     | 5,38 D         |
| 3.01.01.09.01.0007 | Descontos Concedidos                       | 324,58 D       | 0,00       | 0,00     | 324,58 D       |

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| 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            | 4.129,91 D     | 577,54    | 0,00     | 4.707,45 D  |
| 3.01.01.09.01.0017 | Juros s/Parcelamento                   | 6.027,69 D     | 6.564,95  | 0,00     | 12.592,64 D |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 2.781,75 D     | 302,14    | 0,00     | 3.083,89 D  |
| 3.01.01.09.01.0014 | Taxa Administrativa Cartão de Credito  | 10.640,31 D    | 4.435,82  | 0,00     | 15.076,13 D |
| 3.01.01.09.01.0016 | Taxas s/antecipação de duplicatas      | 51.271,11 D    | 16.967,80 | 0,00     | 68.238,91 D |

Balancete Contábil

Empresa: RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 02.497.684/0001-04  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|       |           | 0,00           | 13.662.193,48 | 13.662.193,48 | 0,00        |

Fortaleza-CE, 31 de Julho 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 tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52, sob o número WEB124022670487. 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 VoxxswB5.



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\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 01/08 | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/08 | S A L D O      |             | 0,00        |

Legenda:

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



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias

| Data  | Lançamento     | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 01/08 | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/08 | S A L D O      |             | 0,00        |

Legenda:

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



Itaú Empresas



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

**Extrato de conta corrente - Últimos 30 dias**

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>       |      | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|-------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 01/07       | SALDO ANTERIOR          |      |                    | 74.192,50          |
| 02/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 814,66             |                    |
| 02/07       | S A L D O               |      |                    | 75.007,16          |
| 04/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 591,78             |                    |
| 04/07       | S A L D O               |      |                    | 75.598,94          |
| 08/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 657,34             |                    |
| 08/07       | STONE MAST CD0135611091 | 9925 | 314,47             |                    |
| 08/07       | S A L D O               |      |                    | 76.570,75          |
| 10/07       | STONE MAST CD0946143905 | 9126 | 45,63              |                    |
| 10/07       | S A L D O               |      |                    | 76.616,38          |
| 12/07       | STONE MAST CD0135611091 | 9773 | 422,59             |                    |
| 12/07       | STONE MAST CD0946143905 | 9120 | 160,24             |                    |
| 12/07       | S A L D O               |      |                    | 77.199,21          |
| 15/07       | STONE MAST CD0135611091 | 9925 | 276,41             |                    |
| 15/07       | S A L D O               |      |                    | 77.475,62          |
| 18/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 1.024,23           |                    |
| 18/07       | S A L D O               |      |                    | 78.499,85          |
| 19/07       | STONE MAST CD0135611091 | 9773 | 192,13             |                    |
| 19/07       | S A L D O               |      |                    | 78.691,98          |
| 22/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 421,85             |                    |
| 22/07       | STONE MAST CD0135611091 | 9029 | 299,56             |                    |
| 22/07       | S A L D O               |      |                    | 79.413,39          |
| 23/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 309,65             |                    |
| 23/07       | S A L D O               |      |                    | 79.723,04          |
| 26/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 287,09             |                    |
| 26/07       | S A L D O               |      |                    | 80.010,13          |
| 29/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 1.240,35           |                    |
| 29/07       | S A L D O               |      |                    | 81.250,48          |
| 30/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 848,04             |                    |
| 30/07       | S A L D O               |      |                    | 82.098,52          |
| 31/07       | REDE MC 015268624       | 9935 | 1.462,98           |                    |
| 31/07       | STONE MAST CD0135611091 | 9126 | 156,39             |                    |
| 31/07       | S A L D O               |      |                    | 83.717,89          |
| 01/08       | REDE MC 015268624       |      | 725,17             |                    |
| 01/08       | S A L D O               |      |                    | 84.443,06          |

**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\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 01/08 | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/08 | 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 25/07/2024 a 01/08/2024

| Data  | Lançamento                   | Complemento          | Nº Documento | Valor (R\$) |
|-------|------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 25/07 | CONTA VINCULADA              |                      | -            | 337.861,11  |
| 25/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 141171011    | 449,39      |
| 26/07 | CONTA VINCULADA              |                      | -            | 339.598,79  |
| 26/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 385483966    | 187,00      |
| 26/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 385483966    | 259,70      |
| 26/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 141171011    | 1.013,20    |
| 26/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | REDE VISA            | 15268624     | 277,50      |
| 29/07 | CONTA VINCULADA              |                      | -            | 344.687,60  |
| 29/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 385483966    | 228,70      |
| 29/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 385483966    | 1.205,80    |
| 29/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 141171011    | 2.286,70    |
| 29/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 141171011    | 284,60      |
| 29/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 135611091    | 809,10      |
| 29/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | REDE VISA            | 15268624     | 273,80      |
| 30/07 | CONTA VINCULADA              |                      | -            | 346.968,40  |
| 30/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 385483966    | 497,70      |
| 30/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 385483966    | 628,90      |
| 30/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 141171011    | 409,20      |
| 30/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 135611091    | 439,80      |
| 30/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 135611091    | 304,80      |
| 31/07 | CONTA VINCULADA              |                      | -            | 347.814,00  |
| 31/07 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | STONE PAGAMENTOS S A | 385483966    | 187,00      |
| 31/07 | RESUMO VENDAS CARTAO         | REDE VISA            | 15268624     | 658,50      |

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUIVORIA

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 26/08/2024 às 10:52, sob o número WEB124022670487. 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 0wOZIXw.



| Data  | Lançamento                   | Complemento | Nº Documento | Valor (R\$) |
|-------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|       | CREDITO                      |             |              |             |
| 01/08 | SALDO                        |             | -            | 348.078,42  |
| 01/08 | SALDO                        |             | -            | 348.078,42  |
| 01/08 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | REDE ELO    | 15268624     | 130,30      |
| 01/08 | RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO | REDE VISA   | 15268624     | 134,10      |
| 01/08 | SALDO INICIAL                |             | -            | 347.814,00  |

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

OUVIDORIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52, sob o número WEB124022670487. 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 0wOZIXw.



Safr

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

## Extrato de Conta Corrente

Período de 25/07/2024 a 01/08/2024

RITA FARIAS MARTINS E CIA LTDA  
CNPJ: 002.497.684 | AG: 0037 | CONTA: 00580780-2

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

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data  | Lançamento               | Complemento | Nº Documento | Valor (R\$) |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 01/08 | SALDO DISP. CTA CORRENTE |             |              | -225.553,58 |
| 01/08 | SALDO INICIAL            |             |              | -225.553,58 |
| 31/07 | SALDO CONTA CORRENTE     |             |              | -225.553,58 |

#### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

#### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias  
por semana.

#### OUVIDORIA

0800 770 1236

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52, sob o número WEB124022670487. 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 A6mHoJLN.



|                     |         |                                                                    |                   |                |  |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 01/08/2024 11:31:58 |         | Extrato de Conta Corrente                                          |                   |                |  |
|                     |         |                                                                    |                   |                |  |
| Cooperativa         |         | 60                                                                 | UN FORTALEZA      |                |  |
| Agência             |         | 6010                                                               | Conta             | 374750         |  |
| Cooperado           |         | RITA FARIAS MARTINS & CIA LTDA                                     | Usuário           | ISN            |  |
| Data Atual          |         | 01/08/2024                                                         | Saldo Anterior    | R\$ 133.579,36 |  |
|                     |         |                                                                    |                   |                |  |
| Data                | Nº DOC  | Histórico                                                          | Lançamentos (R\$) | Saldo (R\$)    |  |
| 01/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)                                     | -400,00           | 133.179,36     |  |
| 02/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(PEDRO ALCANTARA DA SILVA ME)                     | -4.233,00         | 128.946,36     |  |
| 02/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)  | -35.000,00        | 93.946,36      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)  | -15.000,00        | 78.946,36      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)                          | -769,54           | 78.176,82      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)                  | -946,30           | 77.230,52      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS FERNANDEZ)                   | -900,00           | 76.330,52      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(CAMILLY DOS SANTOS SILVA)                        | -672,75           | 75.657,77      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)                         | -874,03           | 74.783,74      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)                          | -702,45           | 74.081,29      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(Raafela Daniel de Sousa)                         | -1.006,67         | 73.074,62      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)               | -679,46           | 72.395,16      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)                       | -961,48           | 71.433,68      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(ALINE FARIAS MARTINS OLIVEIRA PORTO)             | -6.002,57         | 65.431,11      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(LILIA FARIAS MARTINS OLIVEIRA MORENO)            | -12.020,07        | 53.411,04      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)                    | -1.488,59         | 51.922,45      |  |
| 03/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA THALIA FERREIRA DA SILVA)              | -587,92           | 51.334,53      |  |
| 04/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(SCARANO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADO)             | -1.341,40         | 49.993,13      |  |
| 09/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)                    | -11.550,50        | 38.442,63      |  |
| 09/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(Pacos Ferreira Ind e Confec Ltda me)             | -1.616,00         | 36.826,63      |  |
| 09/07/2024          | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(Bugarim E Coelho Administracao Judicial Sc Ltda) | -11.550,50        | 25.276,13      |  |
|                     |         |                                                                    |                   |                |  |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/08/2024 às 10:52 , sob o número WEB124022670487 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 N5Jfdlgv.

|            |          |                                                                   |            |            |  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 09/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(CASA DA LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA)   | -1.250,00  | 24.026,13  |  |
| 09/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(THEORYPRINTER BRASIL)                           | -92,40     | 23.933,73  |  |
| 10/07/2024 | 10016    | INTEG ESPONT PARC                                                 | -45,00     | 23.888,73  |  |
| 10/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(LORRANE CRISTHYNE CABRAL DE A RIBEIRO)          | -5.000,00  | 18.888,73  |  |
| 15/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)                                    | -400,00    | 18.488,73  |  |
| 15/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA) | -10.000,00 | 8.488,73   |  |
| 16/07/2024 | CRED PIX | CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)                | 40.000,00  | 48.488,73  |  |
| 16/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA) | -20.000,00 | 28.488,73  |  |
| 16/07/2024 | PGTO PIX | DEBITO PAGAMENTO PIX(PIX Marketplace)                             | -564,90    | 27.923,83  |  |
| 17/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(EVERALDO SANTANA 71010386549)                   | -1.680,00  | 26.243,83  |  |
| 17/07/2024 | CRED PIX | CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)                | 100.000,00 | 126.243,83 |  |
| 17/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA) | -40.000,00 | 86.243,83  |  |
| 18/07/2024 | PGTO PIX | DEBITO PAGAMENTO PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)                          | -132,00    | 86.111,83  |  |
| 18/07/2024 | PGTO PIX | DEBITO PAGAMENTO PIX(ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA)                  | -216,25    | 85.895,58  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA) | -45.000,00 | 40.895,58  |  |
| 18/07/2024 | CRED PIX | CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)                | 5.000,00   | 45.895,58  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(Ericlis Costa Da Silva)                         | -528,10    | 45.367,48  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA THALIA FERREIRA DA SILVA)             | -575,00    | 44.792,48  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(Larissa Magalhaes de Alencar)                   | -914,00    | 43.878,48  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(THAIS DOMINGOS FERNANDES NOBRE)                 | -575,00    | 43.303,48  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(CAMILLY DOS SANTOS SILVA)                       | -593,84    | 42.709,64  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(Katia De Sousa Oliveira)                        | -583,79    | 42.125,85  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(LIEDA VIEIRA RODRIGUES)                         | -620,24    | 41.505,61  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(FRANCISCA FLAVIA BEZERRA DA SILVA)              | -772,94    | 40.732,67  |  |
| 18/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(NAIANA DE FREITAS RIBEIRO)                      | -620,24    | 40.112,43  |  |
| 19/07/2024 | VISA     | DEB FATURA- CARTAO V(Fatura Cartão Visa)                          | -6.921,27  | 33.191,16  |  |
| 22/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA) | -14.000,00 | 19.191,16  |  |
| 22/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)                   | -8.000,00  | 11.191,16  |  |
| 22/07/2024 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(JORGE LUIZ MACEDO CAETANO)                      | -8.000,00  | 3.191,16   |  |
| 22/07/2024 | CRED PIX | CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)                | 20.000,00  | 23.191,16  |  |

|                                            |          |                                                                      |               |           |  |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|
| 23/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)    | -5.000,00     | 18.191,16 |  |
| 25/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(GUNNEBO GATEWAY BRASIL SA)                         | -493,88       | 17.697,28 |  |
| 25/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALMEIDA ABREU ADVOCACIA)                           | -12.742,93    | 4.954,35  |  |
| 25/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(BMC LOGISTICA TRANSPORTADORA EIRELI)               | -286,00       | 4.668,35  |  |
| 25/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(RM7 LOGISTICA LTDA)                                | -285,00       | 4.383,35  |  |
| 29/07/2024                                 | CRED PIX | CRED RECEBIMENTO PIX(RITA FARIAS MARTINS CIA LTDA)                   | 25.000,00     | 29.383,35 |  |
| 29/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)    | -15.000,00    | 14.383,35 |  |
| 30/07/2024                                 | PGTO PIX | DEBITO PAGAMENTO PIX(PIX Marketplace)                                | -272,22       | 14.111,13 |  |
| 31/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(ALL FARIAS MARTINS INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA)    | -5.000,00     | 9.111,13  |  |
| 31/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(IRLLA COSTA)                                       | -400,00       | 8.711,13  |  |
| 31/07/2024                                 | DEB PIX  | DEBITO TRANSF PIX(PASSAMANES INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTICOS LTDA) | -325,00       | 8.386,13  |  |
| * Lançamentos Bloqueados                   |          |                                                                      |               |           |  |
| Saldo em 01/08/2024                        |          |                                                                      | R\$ 8.386,13  |           |  |
| Saldo Disponível                           |          |                                                                      | R\$ 28.386,13 |           |  |
| 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

