

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA -

CNPJ: 39.402.897/0001-15

**Recuperação Judicial: ABC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
E OUTROS**

Processo nº 0276159-86.2022.8.06.0001

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

Data Base: JANEIRO/2025

Emitido em: 18/02/2025

ÍNDICE

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

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda, por seu representante, José Martonio Alves Coelho, devidamente qualificado nos autos e honrado com o múnus para o qual foi nomeado como ADMINISTRADOR JUDICIAL na Recuperação Judicial em referência, vem com o devido respeito e acatamento, perante este juízo, em atendimento ao que preceitua o Art. 22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DESTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL RELATIVO ÀS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, como segue.

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

Esta Administração Judicial, para atender o R. despacho desse Magistrado, bem como dar a devida transparência aos atos das Recuperandas, em atenção aos credores, passa a discorrer sobre toda a movimentação Industrial, econômico e financeira da mesma durante o mês de janeiro de 2025.

II – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

As Recuperandas, em atenção à solicitação de informações empreendida pela Administração Judicial, remeteram diversos documentos relativos ao mês de **janeiro/2025**, destacando-se os balanços patrimoniais, DREs, folha de pagamento, extratos bancários e comprovantes de despesas.



III – DA FORÇA DE TRABALHO.

Esta Administração Judicial, analisou os registros da Área de Recursos Humanos das Recuperandas, no mês de janeiro de 2025, 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:

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME CNPJ 05.099.688/0001-22	nov/24	4	0	0	0	0
	dez/24	4	0	0	0	0
	jan/25	4	0	0	0	0

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 21.262.558/0001-15	nov/24	0	0	0	0	0
	dez/24	0	0	0	0	0
	jan/25	0	0	0	0	0

ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. CNPJ 09.412.500/0001-05	nov/24	0	0	0	1	0
	dez/24	0	0	0	1	0
	jan/25	0	0	0	1	0

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 MATRIZ	nov/24	7	0	0	0	0
	dez/24	8	2	1	0	0
	jan/25	5	0	3	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0002-50 FILIAL 2	nov/24	0	0	0	9	0
	dez/24	0	0	0	9	0
	jan/25	0	0	0	9	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0003-30 FILIAL 3	nov/24	6	0	0	0	0
	dez/24	6	0	0	0	0
	jan/25	6	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0004-11 FILIAL 4 NORTH SHOP	nov/24	0	0	0	0	0
	dez/24	0	0	0	0	0
	jan/25	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0005-00 FILIAL 5 MAISON	nov/24	5	0	0	0	0
	dez/24	5	0	0	0	0
	jan/25	5	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0006-83 FILIAL 6	nov/24	0	0	0	0	0
	dez/24	0	0	0	0	0
	jan/25	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0007-64 FILIAL 7 IGUATEMI	nov/24	0	0	0	0	0
	dez/24	0	0	0	0	0
	jan/25	0	0	0	0	0
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0008-45 FILIAL 8 MESSEJANA	nov/24	0	0	0	0	0
	dez/24	0	0	0	0	0
	jan/25	0	0	0	0	0

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA						
Unidade	Mês	Nº de empregados ativos	Nº de admitidos	Nº de demitidos	Nº de empregados afastados	Nº de empregados transferidos
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 02.101.953/0001-71	nov/24	0	0	0	0	0
	dez/24	0	0	0	0	0
	jan/25	0	0	0	0	0

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

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	nov/24	dez/24	jan/25
ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME CNPJ 05.099.688/0001-22	Folha	R\$ 11.599,56	R\$ 11.599,56	R\$ 12.412,36
	INSS - Empregado	R\$ 1.165,44	R\$ 1.165,44	R\$ 1.247,88
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 367,86	R\$ 367,86	R\$ 259,14
	Total	R\$ 13.132,86	R\$ 13.132,86	R\$ 13.919,38

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	nov/24	dez/24	jan/25
BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 21.262.558/0001-15	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	nov/24	dez/24	jan/25
ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 09.412.500/0001-05	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CNPJ: 39.402.897/0001-15



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



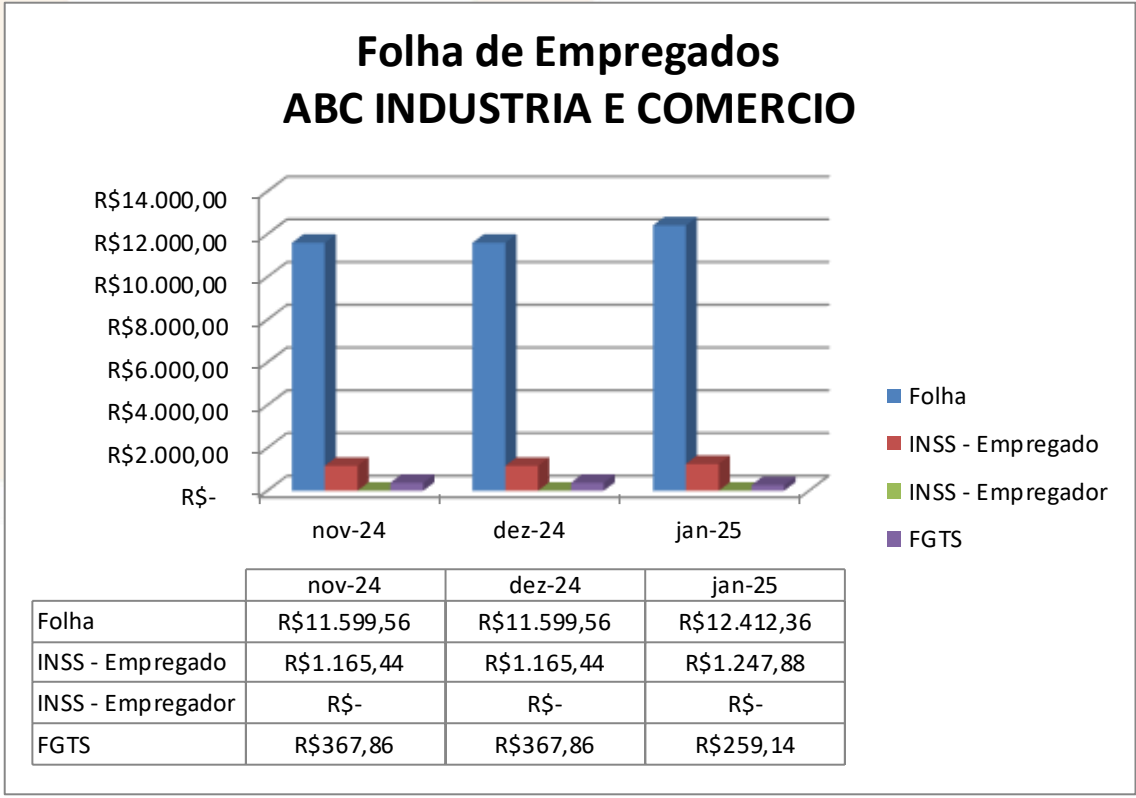
Duets Office Tower - Sl. 718 T-Sul
Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Cocó - CEP:
60.192-105

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	nov/24	dez/24	jan/25
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 MATRIZ	Folha	R\$ 21.521,99	R\$ 45.631,72	R\$ 20.093,18
	INSS - Empregado	R\$ 2.038,51	R\$ 3.491,78	R\$ 2.205,01
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 2.424,93	R\$ 4.405,05	R\$ 1.712,82
	Total	R\$ 25.985,43	R\$ 53.528,55	R\$ 24.011,01
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0002-50 FILIAL 2	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0003-30 FILIAL 3 MANHATTAN	Folha	R\$ 12.647,10	R\$ 20.676,17	R\$ 16.072,99
	INSS - Empregado	R\$ 1.139,35	R\$ 1.974,89	R\$ 1.576,62
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.611,75	R\$ 2.155,41	R\$ 1.435,49
	Total	R\$ 15.398,20	R\$ 24.806,47	R\$ 19.085,10
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0004-11 FILIAL 4 NORTH SHOP	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0005-00 FILIAL 5 MAISON	Folha	R\$ 10.212,15	R\$ 10.212,15	R\$ 9.566,63
	INSS - Empregado	R\$ 793,23	R\$ 793,23	R\$ 872,37
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ 1.152,65	R\$ 1.152,65	R\$ 874,05
	Total	R\$ 12.158,03	R\$ 12.158,03	R\$ 11.313,05
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0006-83 FILIAL 6	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0007-64 FILIAL 7 IGUATEMI	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ 17.141.858/0008-45 FILIAL 8 MESSEJANA	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

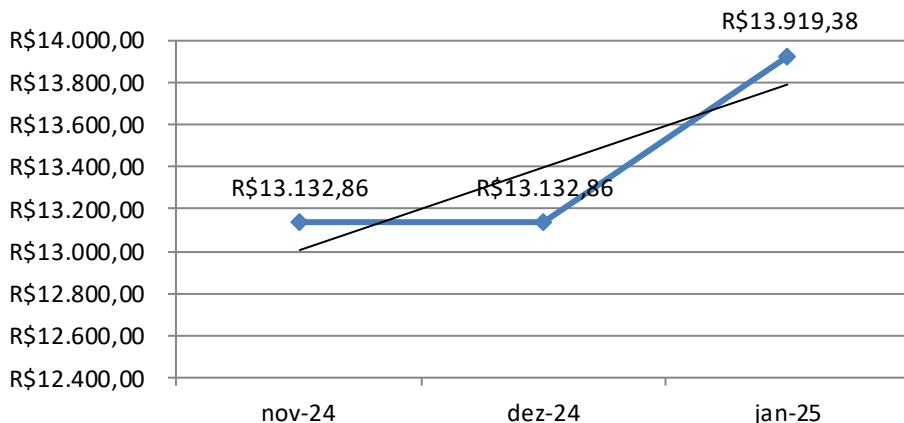
CNPJ: 39.402.897/0001-15

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
- Folha de empregados e encargos -				
Unidade	Encargos	nov/24	dez/24	jan/25
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 02.101.953/0001-71 (CNPJ: 12.106.088/0001-00)	Folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS - Empregador	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

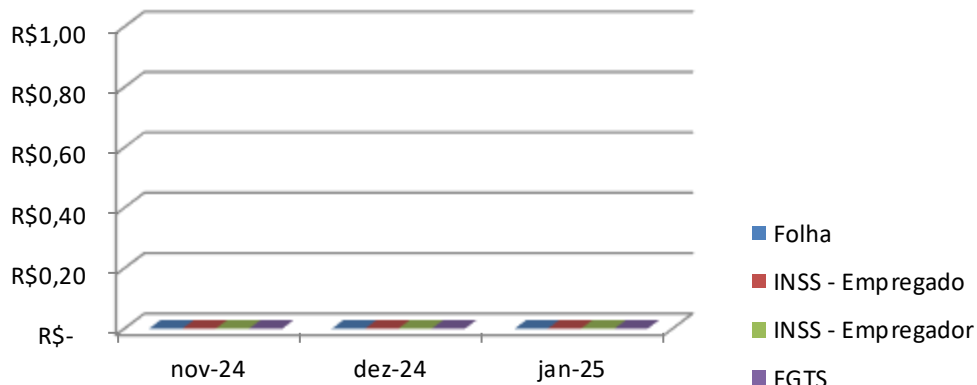


Evolução da Folha ABC INDUSTRIA E COMERCIO



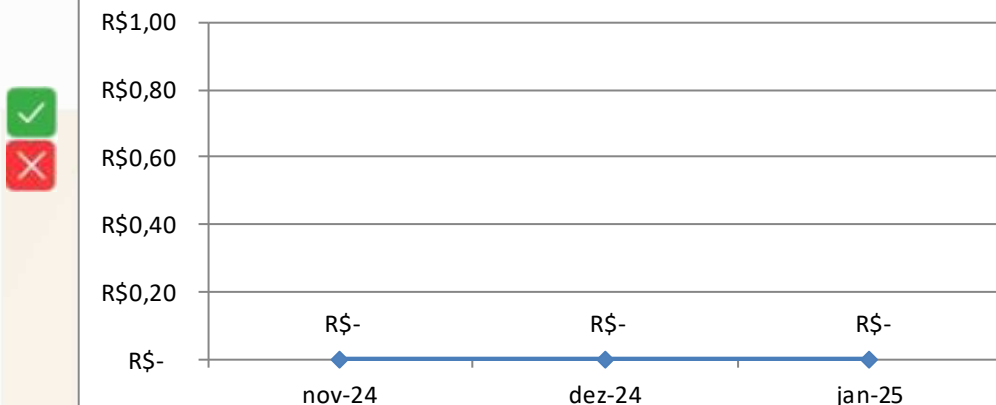
Tendência
de
Crescimento
da Folha

Folha de Empregados BK COMERCIO VAREJISTA



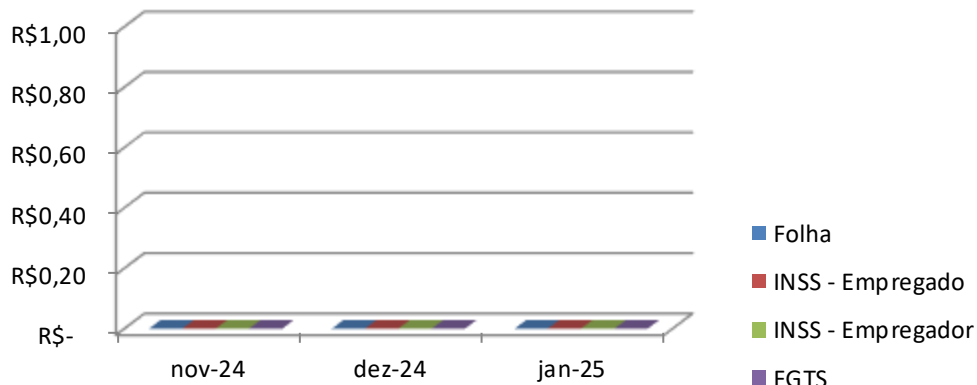
	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha BK COMERCIO VAREJISTA



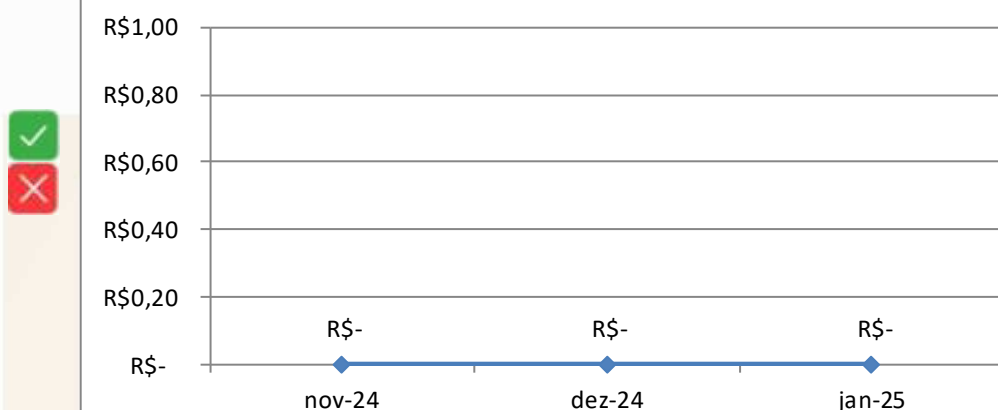
Tendência
de
Instabilidade
da Folha

Folha de Empregados ME S MELO INDUSTRIA



	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

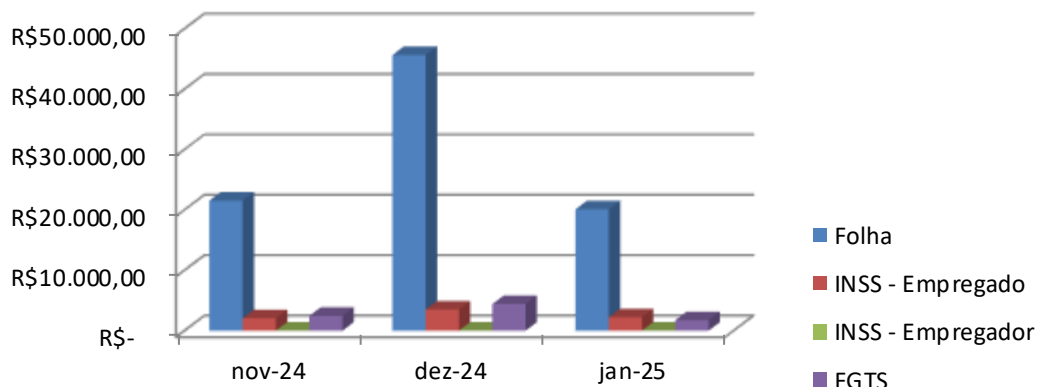
Evolução da Folha ME S MELO INDUSTRIA



Tendência
de
Instabilidade
da Folha

CNPJ: 39.402.897/0001-15

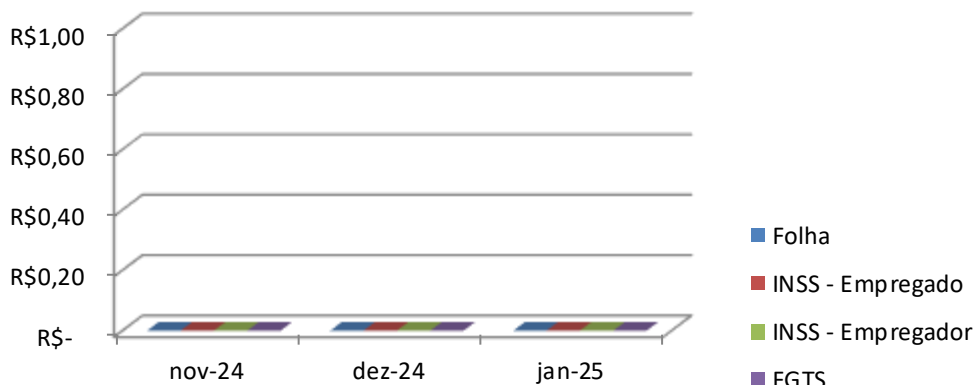
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA MATRIZ



	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$21.521,99	R\$45.631,72	R\$20.093,18
INSS - Empregado	R\$2.038,51	R\$3.491,78	R\$2.205,01
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$2.424,93	R\$4.405,05	R\$1.712,82

Folha de Empregados

RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 2

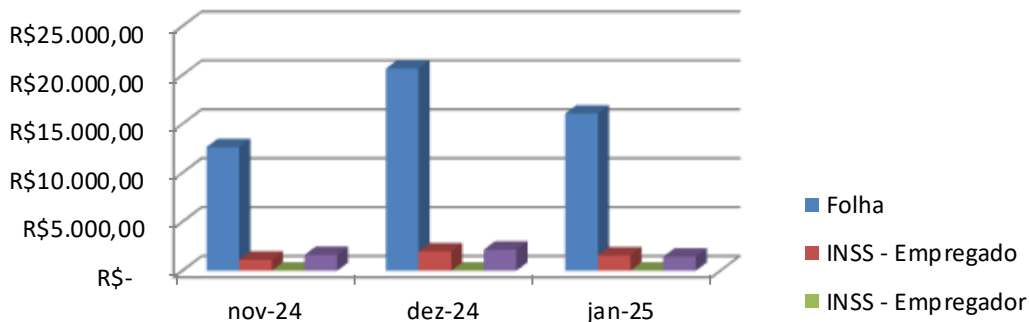


	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Folha de Empregados

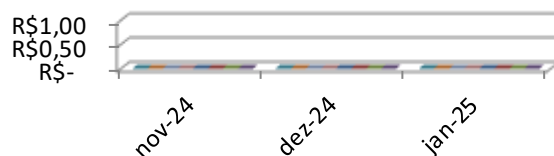
RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 3

MANHATTAN



	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$12.647,10	R\$20.676,17	R\$16.072,99
INSS - Empregado	R\$1.139,35	R\$1.974,89	R\$1.576,62
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$1.611,75	R\$2.155,41	R\$1.435,49

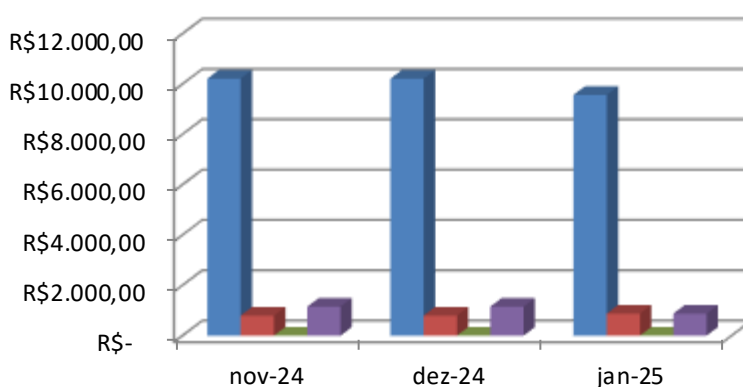
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 4 NORTH SHOP



	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

- Folha
- INSS - Empregado
- INSS - Empregador
- FGTS
- Folha
- INSS - Empregado
- INSS - Empregador
- FGTS

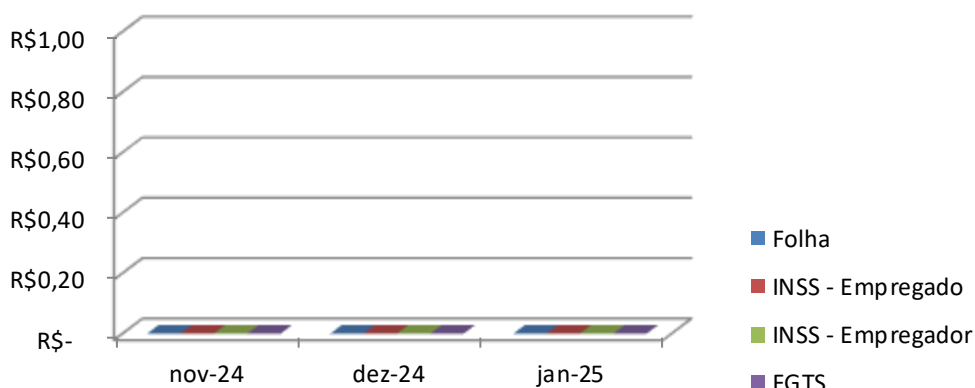
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 5 MAISON



	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$10.212,15	R\$10.212,15	R\$9.566,63
INSS - Empregado	R\$793,23	R\$793,23	R\$872,37
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$1.152,65	R\$1.152,65	R\$874,05

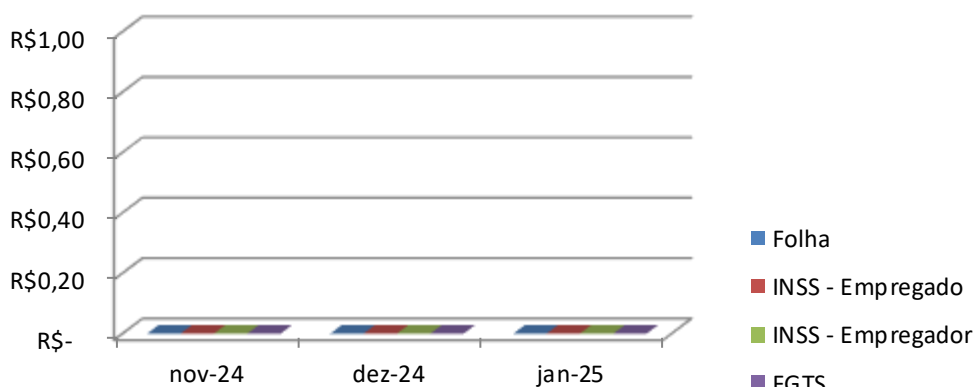
- Folha
- INSS - Empregado
- INSS - Empregador
- FGTS

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 6



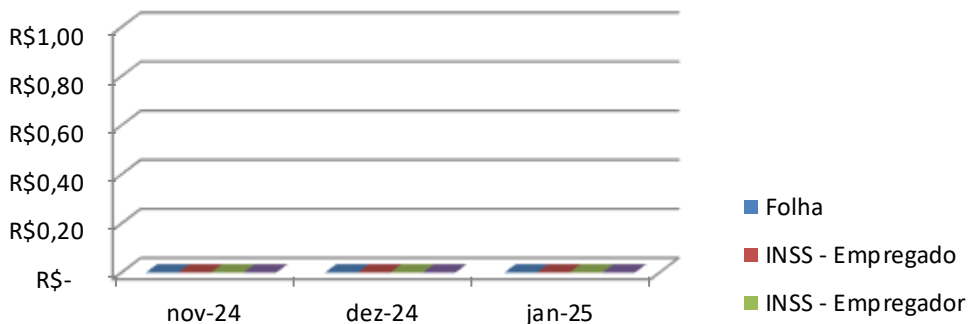
	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 7 IGUATEMI



	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

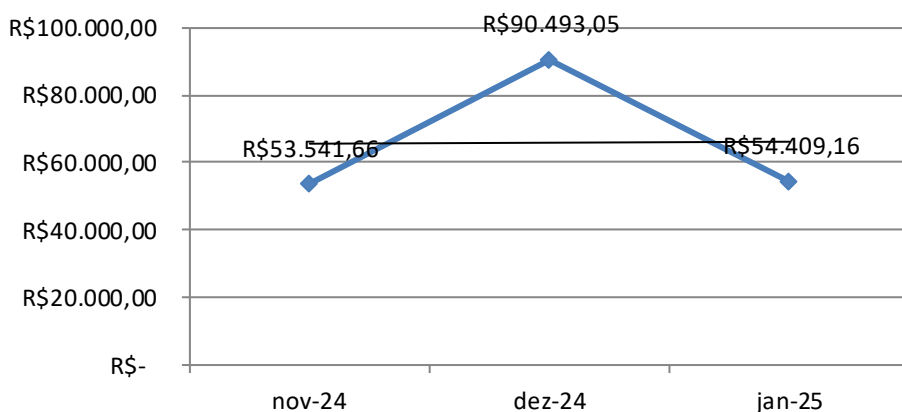
Folha de Empregados RC COMERCIO VAREJISTA FILIAL 8 MESSEJANA



	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

CNPJ: 39.402.897/0001-15

Evolução da Folha RC COMERCIO VAREJISTA



Tendência
de Queda
da Folha



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



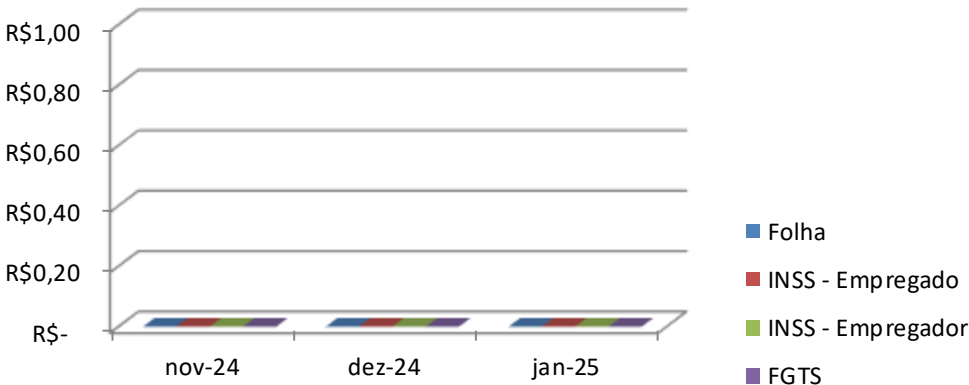
www.bugarimecoelho.com.br



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

Folha de Empregados

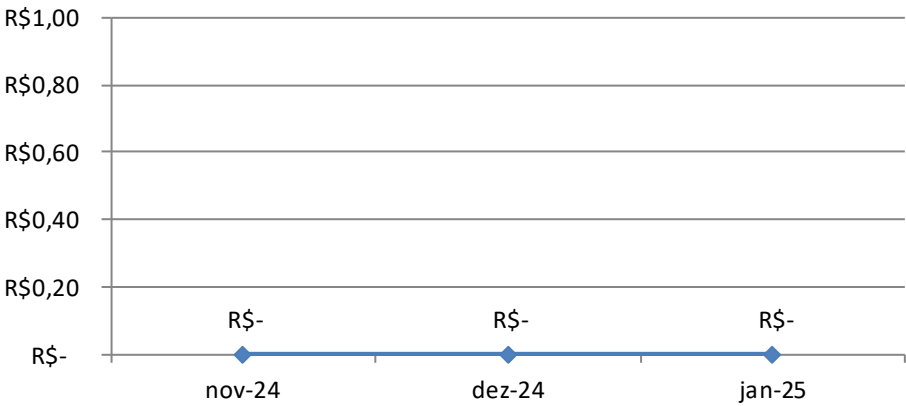
SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



	nov-24	dez-24	jan-25
Folha	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregado	R\$-	R\$-	R\$-
INSS - Empregador	R\$-	R\$-	R\$-
FGTS	R\$-	R\$-	R\$-

Evolução da Folha

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de Instabilidade da Folha

IV – DO FATURAMENTO E RESULTADO DA RECUPERANDA.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **janeiro/2025**, seguem abaixo as respectivas informações fornecidas pelas Recuperandas através dos documentos apresentados à Administração Judicial:

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES CNPJ 05.099.688/0001-22			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
nov/24	R\$0,00	R\$28.143,18	-R\$28.143,18
dez/24	R\$0,00	R\$38.116,51	-R\$38.116,51
jan/25	R\$0,00	R\$28.267,39	-R\$28.267,39

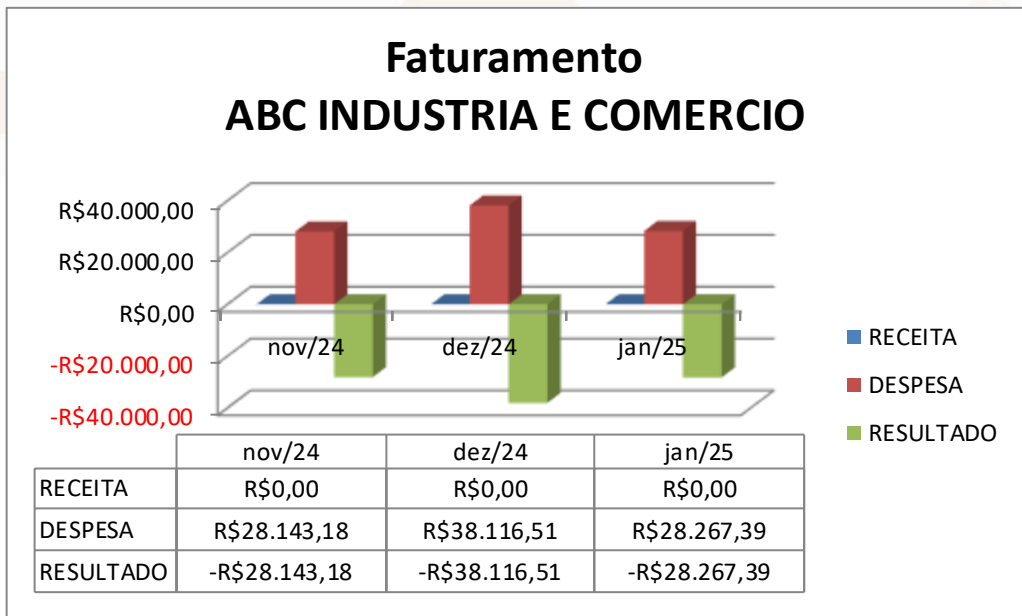
FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES CNPJ 21.262.558/0001-15			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
nov/24	R\$0,00	R\$24.274,44	-R\$24.274,44
dez/24	R\$0,00	R\$34.748,04	-R\$34.748,04
jan/25	R\$0,00	R\$21.632,57	-R\$21.632,57

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 09.412.500/0001-05			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
nov/24	R\$0,00	R\$711,52	-R\$711,52
dez/24	R\$0,00	R\$560,69	-R\$560,69
jan/25	R\$0,00	R\$680,33	-R\$680,33

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES CNPJ 17.141.858/0001-79			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
nov/24	R\$450.449,55	R\$432.359,99	R\$18.089,56
dez/24	R\$857.180,05	R\$809.381,94	R\$47.798,11
jan/25	R\$314.465,16	R\$406.874,42	-R\$92.409,26

FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA) SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 02.101.953/0001-71			
PERIODO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
nov/24	R\$0,00	R\$8.622,75	-R\$8.622,75
dez/24	R\$0,00	R\$11.729,15	-R\$11.729,15
jan/25	R\$0,00	R\$14.418,66	-R\$14.418,66

Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)



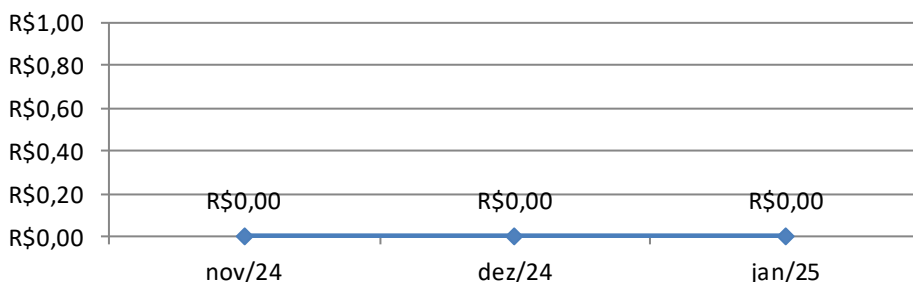


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

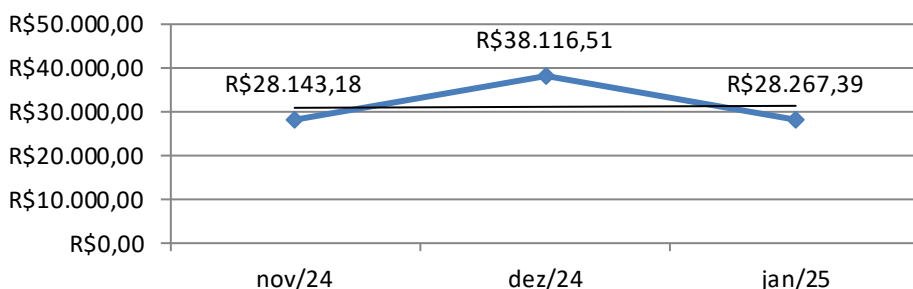
CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA ABC INDUSTRIA E COMERCIO



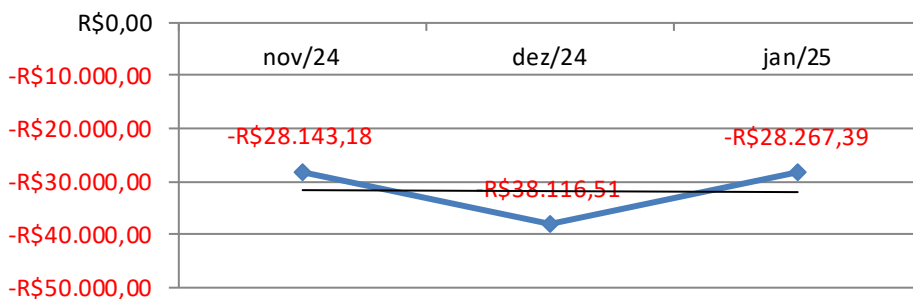
Tendência de instabilidade das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência de Queda das Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Tendência de Crescimento do Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com

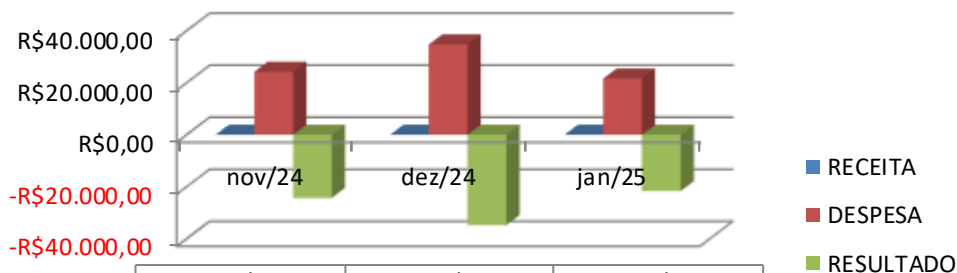


www.bugarimecoelho.com.br



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

Faturamento BK COMERCIO VAREJISTA



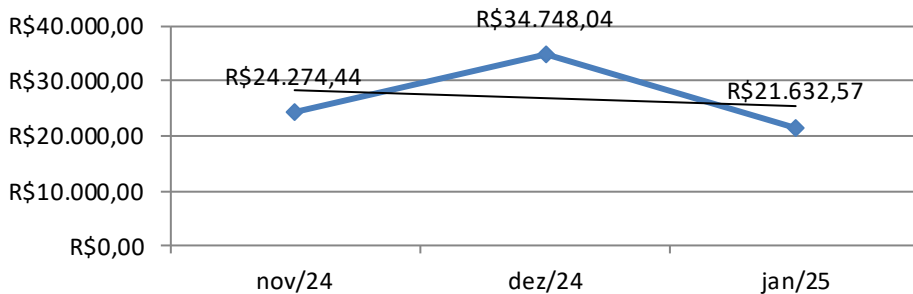
	nov/24	dez/24	jan/25
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$24.274,44	R\$34.748,04	R\$21.632,57
RESULTADO	-R\$24.274,44	-R\$34.748,04	-R\$21.632,57

EVOLUÇÃO RECEITA BK COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA BK COMERCIO VAREJISTA



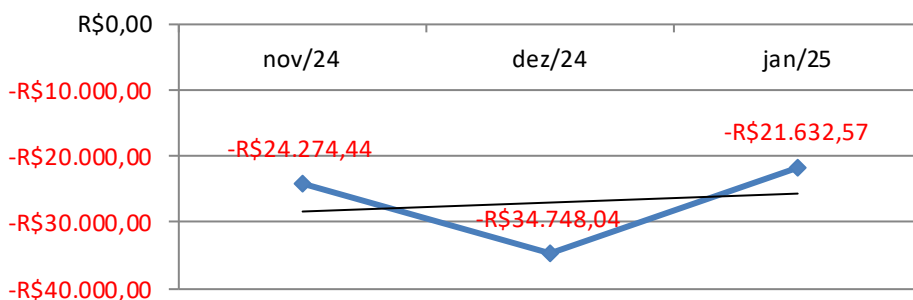
Tendência de
Queda das
Despesas

**BUGARIM E COELHO**

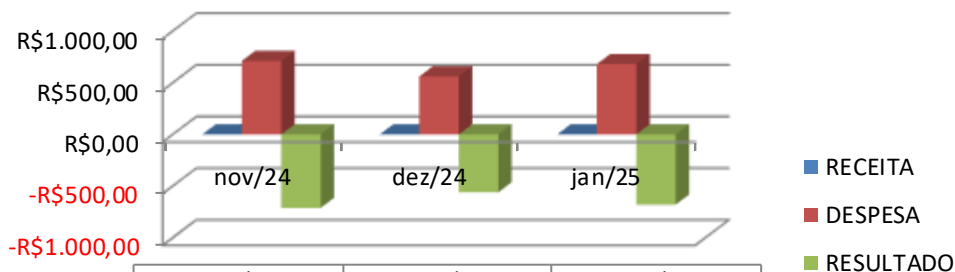
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RESULTADO BK COMERCIO VAREJISTA

Tendência de
Crescimento
do Resultado

Faturamento ME S MELO INDUSTRIA



	nov/24	dez/24	jan/25
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$711,52	R\$560,69	R\$680,33
RESULTADO	-R\$711,52	-R\$560,69	-R\$680,33



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



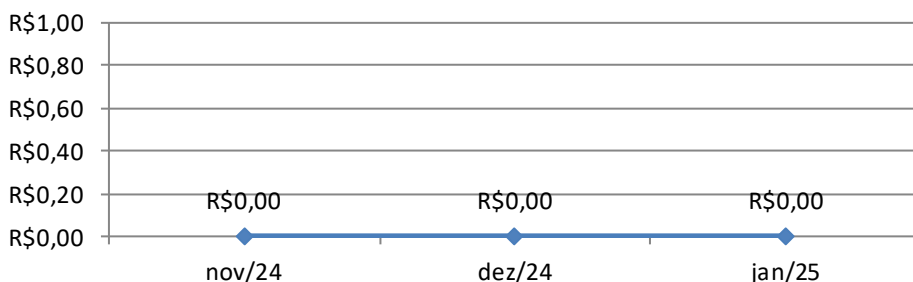
www.bugarimecoelho.com.br



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

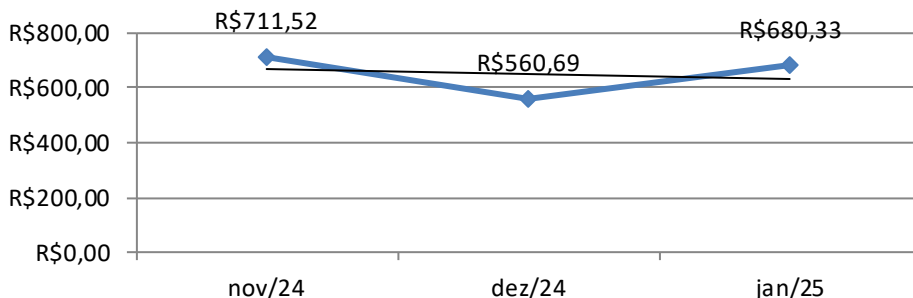
CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA ME S MELO INDUSTRIA



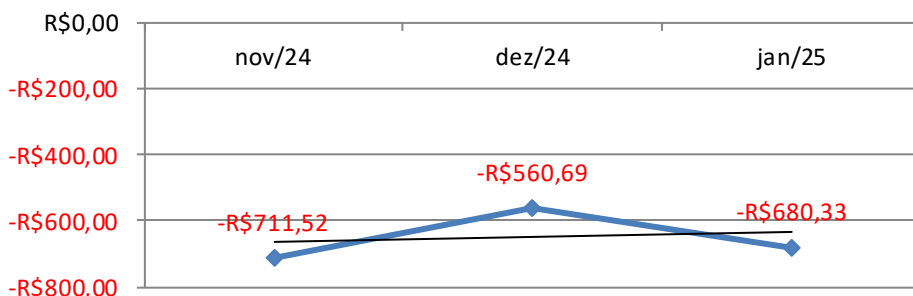
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA ME S MELO INDUSTRIA



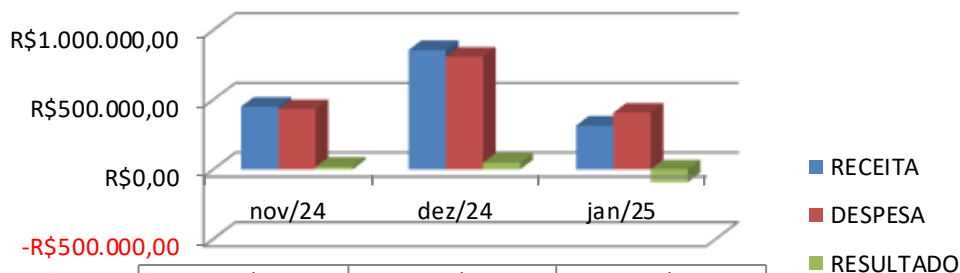
Tendência de
Crescimento
das Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO ME S MELO INDUSTRIA



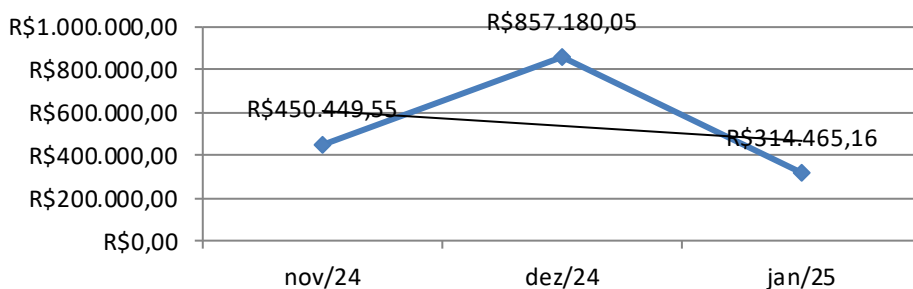
Tendência de
Queda do
Resultado

Faturamento RC COMERCIO VAREJISTA



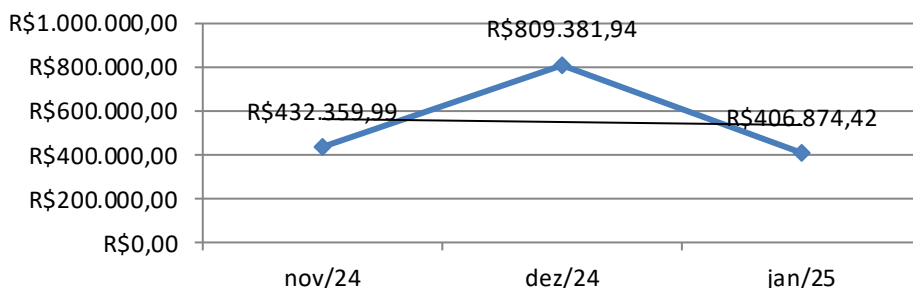
	nov/24	dez/24	jan/25
RECEITA	R\$450.449,55	R\$857.180,05	R\$314.465,16
DESPESA	R\$432.359,99	R\$809.381,94	R\$406.874,42
RESULTADO	R\$18.089,56	R\$47.798,11	-R\$92.409,26

EVOLUÇÃO RECEITA RC COMERCIO VAREJISTA



Tendência de
Queda das
Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA RC COMERCIO VAREJISTA



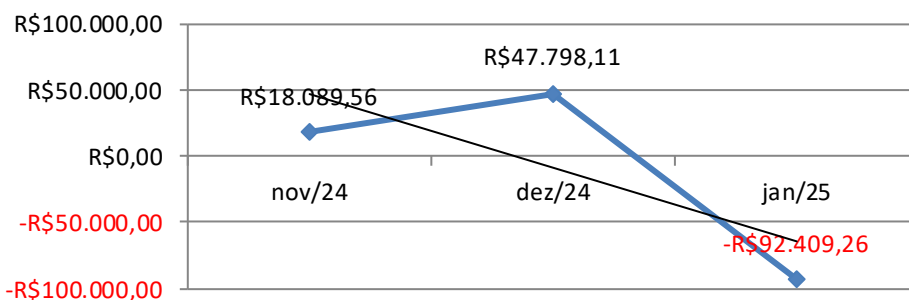
Tendência de
Queda das
Despesas

**BUGARIM E COELHO**

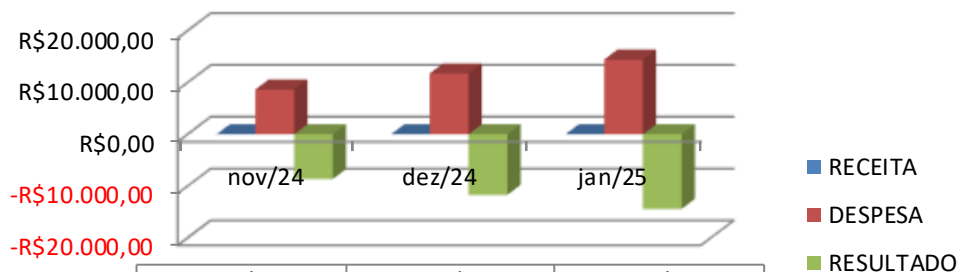
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RESULTADO RC COMERCIO VAREJISTA

Tendência de
Queda do
Resultado

Faturamento SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



	nov/24	dez/24	jan/25
RECEITA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
DESPESA	R\$8.622,75	R\$11.729,15	R\$14.418,66
RESULTADO	-R\$8.622,75	-R\$11.729,15	-R\$14.418,66



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

CNPJ: 39.402.897/0001-15

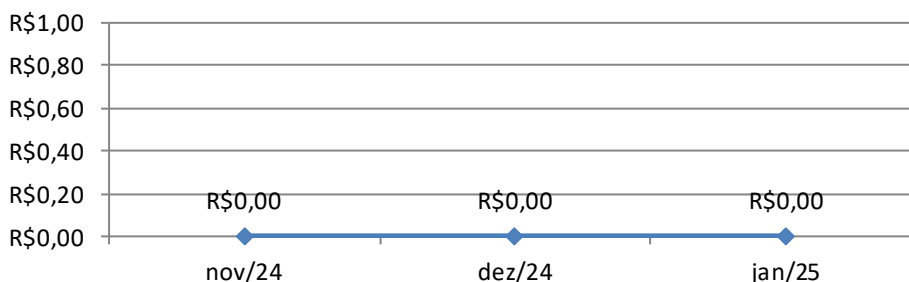


BUGARIM E COELHO

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

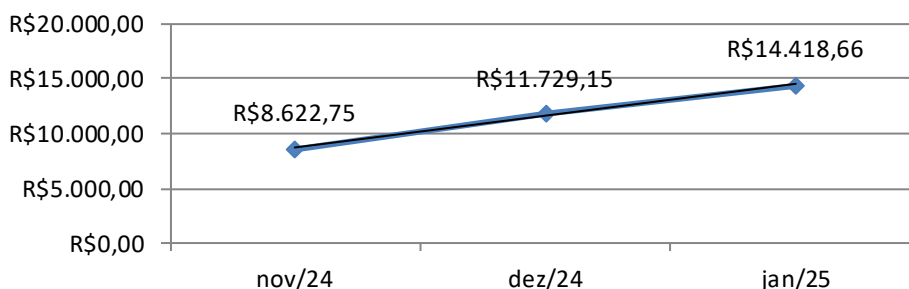
CNPJ: 39.402.897/0001-15

EVOLUÇÃO RECEITA SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



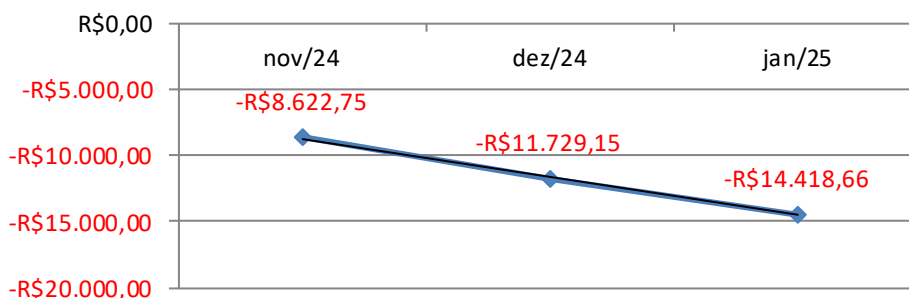
Tendência de
Instabilidade
das Receitas

EVOLUÇÃO DESPESA SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de
Crescimento
das Despesas

EVOLUÇÃO RESULTADO SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Tendência de
Queda do
Resultado



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



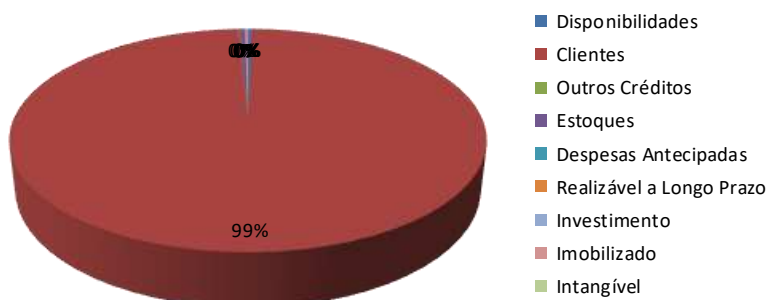
www.bugarimecoelho.com.br



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

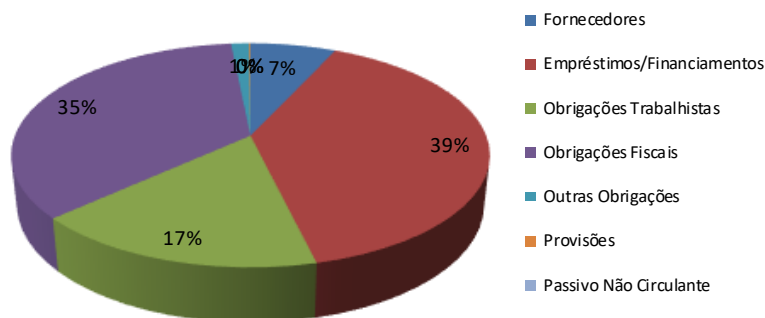
V – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

Análise Vertical do Ativo ABC INDUSTRIA E COMERCIO



A maior participação do Ativo refere-se aos Clientes.

Análise Vertical do Passivo ABC INDUSTRIA E COMERCIO



A maior participação dos Passivos refere-se aos Empréstimos/Financiamentos.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ ABC INDUSTRIA E COMERCIO



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 28.267,39	=	0%
Ativo Total		R\$ 14.330.631,20		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de 0%

Composição do Endividamento ABC INDUSTRIA E COMERCIO

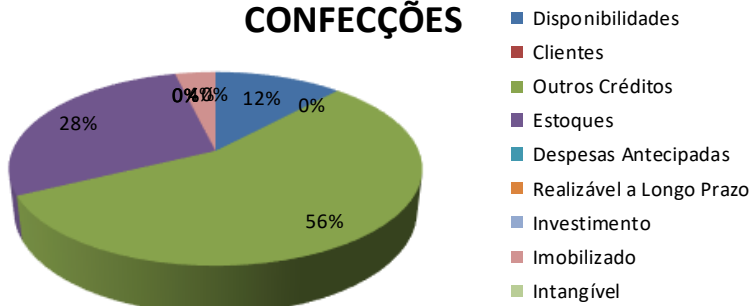


Passivo Circulante	=	R\$ 7.041.561,57	=	100%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 7.041.561,57		

100% das obrigações estão no curto prazo

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

Análise Vertical do Ativo BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



A maior participação do Ativo refere-se aos outros créditos.

Análise Vertical do Passivo BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



A maior participação dos Passivos refere-se às Outras obrigações.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 33.466,06	=	-2%
Ativo Total		R\$ 1.828.076,54		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -2%

Composição do Endividamento BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES

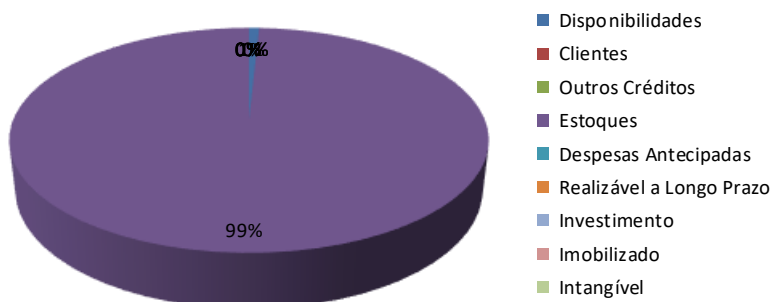


Passivo Circulante	=	R\$ 6.362.356,67	=	99%
Pass. Círc + Pass. Não Círc		R\$ 6.432.356,67		

99% das obrigações estão no curto prazo

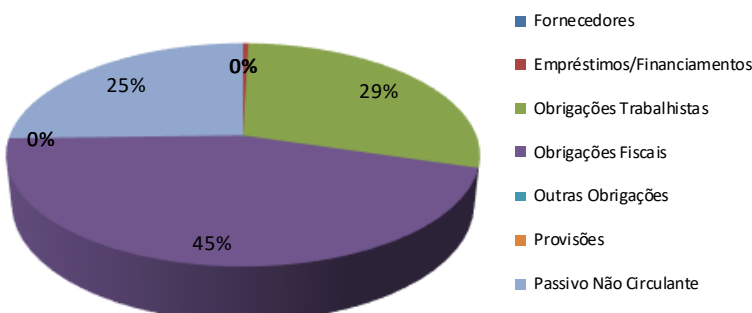
¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

Análise Vertical do Ativo ME S MELO INDUSTRIA



A maior participação do Ativo refere-se ao estoque.

Análise Vertical do Passivo ME S MELO INDUSTRIA



A maior participação dos Passivos refere-se às obrigações fiscais.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ ME S MELO INDUSTRIA

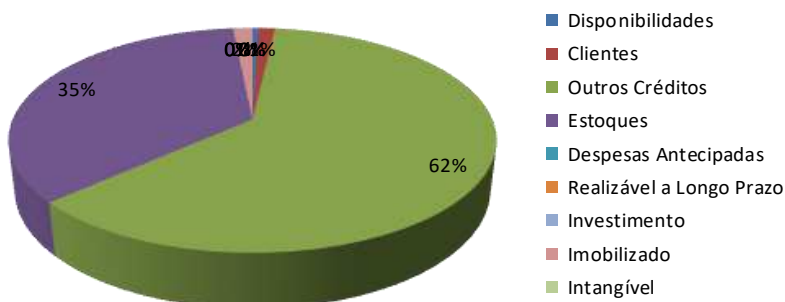
	Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 680,33	=	-1%	O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -1%
	Ativo Total	=	R\$ 123.304,95	=		

Composição do Endividamento ME S MELO INDUSTRIA

	Passivo Circulante	=	R\$ 759.123,54	=	75%	75% das obrigações estão no curto prazo
	Pass. Circ + Pass. Não Circ	=	R\$ 1.017.828,57	=		

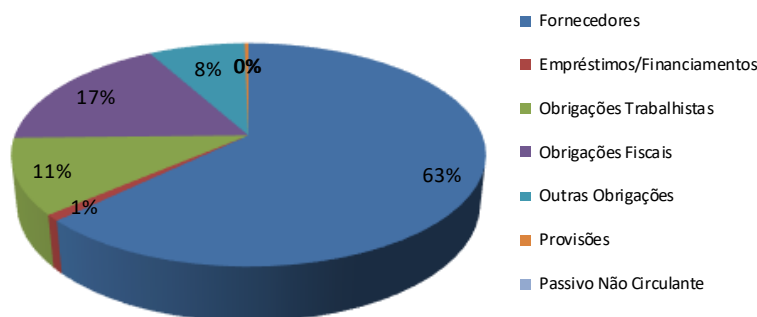
¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

Análise Vertical do Ativo RC COMERCIO VAREJISTA



A maior participação do Ativo refere-se aos outros créditos.

Análise Vertical do Passivo RC COMERCIO VAREJISTA



A maior participação dos Passivos refere-se aos fornecedores.

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹ RC COMERCIO VAREJISTA



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 92.812,69	=	-1%	O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -1%
Ativo Total		R\$ 7.109.638,93			

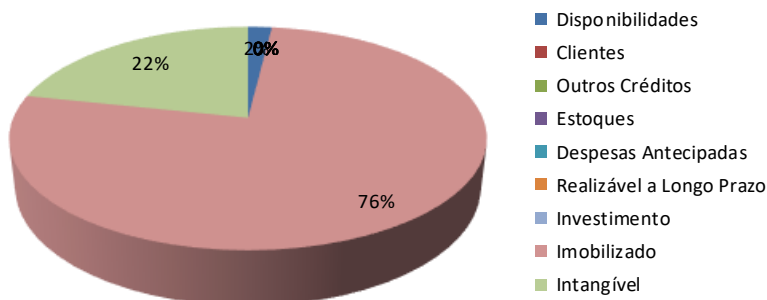
Composição do Endividamento RC COMERCIO VAREJISTA



Passivo Circulante	=	R\$ 22.178.837,46	=	100%	100% das obrigações estão no curto prazo
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 22.178.837,46			

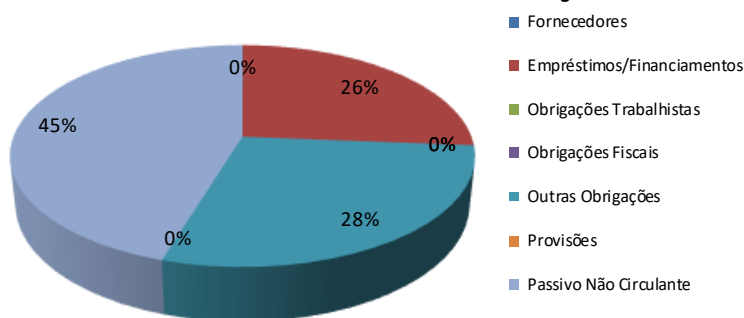
¹ O lucro operacional ajustado representa o lucro líquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

Análise Vertical do Ativo SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



A maior participação do Ativo refere-se as imobilizado.

Análise Vertical do Passivo SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



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

Rentabilidade Operacional do Ativo ¹

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Lucro Ope. Ajustado	=	-R\$ 14.242,35	=	-31%
Ativo Total		R\$ 46.211,48		

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de -31%

Composição do Endividamento

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES



Passivo Circulante	=	R\$ 786.203,23	=	55%
Pass. Circ + Pass. Não Circ		R\$ 1.436.393,86		

55% das obrigações estão no curto prazo

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

VI – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DREs.

Foram entregues os balancetes (em anexo) e as DREs relativas ao mês de **janeiro/2025**, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

Demonstração do Resultado do Exercício		Pag.: 1
Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22		Fortes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos		
Conta	Descrição	01/01/2025
		a
		31/01/2025
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	18.149,97
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	18.149,97
(=) 060	Lucro Bruto	(18.149,97)
(-) 070	Despesas Operacionais	10.117,42
070.02	Despesas Administrativas	9.085,61
070.04	Despesas Financeiras	1.031,81
(=) 110	Resultado Operacional	(28.267,39)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(28.267,39)

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

MARCIO
LUIS SILVA
ROCHA:8188
6217300

Assinado de forma
digital por MARCIO
LUIS SILVA
ROCHA:81886217300
Dados: 2025.02.06
09:54:22 -03'00'

ROSEANE
ALBUQUERQUE
E
CARNEIRO:465
97590325

Assinado de forma
digital por ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:46597590
325
Dados: 2025.02.07
09:02:28 -03'00'

SOLON
LIMA VERDE
NETO:2983
2837391

Assinado de forma
digital por SOLON
LIMA VERDE
NETO:2983283739
1
Dados: 2025.02.07
09:06:58 -03'00'

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pag.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/01/2025
(-) 070	Despesas Operacionais	21.656,79
070.02	Despesas Administrativas	9.799,08
070.04	Despesas Financeiras	11.857,71
(+) 080	Outras Receitas Operacionais	24,22
080.01	Receitas Financeiras	24,22
(=) 110	Resultado Operacional	(21.632,57)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(21.632,57)

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

MARCIO
LUIS SILVA
ROCHA:818
86217300

Assinado de forma
digital por MARCIO
LUIS SILVA
ROCHA:81886217300
Dados: 2025.02.06
09:54:40 -03'00'

ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:465
97590325

Assinado de forma
digital por ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:465975903
25
Dados: 2025.02.07
08:56:48 -03'00'

SOLON
LIMA VERDE
NETO:29832
837391

Assinado de forma
digital por SOLON
LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2025.02.07
09:09:39 -03'00'

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pag.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/01/2025
(-) 070	Despesas Operacionais	680,33
070.02	Despesas Administrativas	680,33
(=) 110	Resultado Operacional	(680,33)

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

MARCIO
LUIS SILVA
ROCHA:8188
6217300

Assinado de forma
digital por MARCIO
LUIS SILVA
ROCHA:81886217300
Dados: 2025.02.06
09:54:57 -03'00'

ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:465
97590325

Assinado de forma
digital por ROSEANE
ALBUQUERQUE
CARNEIRO:4659759032
5
Dados: 2025.02.07
08:58:58 -03'00'

SOLON
LIMA VERDE
NETO:29832
837391

Assinado de forma
digital por SOLON
LIMA VERDE
NETO:29832837391
Dados: 2025.02.07
09:08:22 -03'00'

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/01/2025
(+) 010	Faturamento Líquido	314.465,16
010.01	Faturamento Bruto	380.469,16
010.02	Devoluções de Vendas	66.004,00
(-) 020	Deduções da Receita	11.477,97
020.01	Impostos Faturados	11.477,97
(=) 030	Receita Líquida	302.987,19
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	163.521,89
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	163.521,89
(=) 060	Lucro Bruto	139.465,30
(-) 070	Despesas Operacionais	232.150,57
070.01	Despesas com Pessoal	126.841,06
070.02	Despesas Administrativas	97.263,90
070.04	Despesas Financeiras	679,44
070.05	Despesas Tributárias	7.366,17
(+) 080	Outras Receitas Operacionais	276,01
080.01	Receitas Financeiras	276,01
(=) 110	Resultado Operacional	(92.409,26)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(92.409,26)

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

MARCIO LUIS SILVA
ROCHA:81886
217300

Assinado de forma digital por MARCIO LUIS SILVA
ROCHA:81886217300
Dados: 2025.02.06 09:55:16 -03'00'

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:465
97590325

Assinado de forma digital por ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:46597590325
Dados: 2025.02.07 08:59:31 -03'00'

SOLON LIMA VERDE NETO:29832
837391

Assinado de forma digital por SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391
Dados: 2025.02.07 09:08:47 -03'00'

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/01/2025
(-) 070	Despesas Operacionais	14.594,97
070.02	Despesas Administrativas	14.380,07
070.05	Despesas Tributárias	214,90
(+) 080	Outras Receitas Operacionais	176,31
080.01	Receitas Financeiras	176,31
(=) 110	Resultado Operacional	(14.418,66)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(14.418,66)

Itaitinga-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

MARCIO LUIS SILVA
ROCHA:81886
217300

Assinado de forma digital por MARCIO LUIS SILVA
ROCHA:81886217300
Dados: 2025.02.06 09:55:34 -03'00'

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:465
97590325

Assinado de forma digital por ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO:46597590325
Dados: 2025.02.07 08:59:57 -03'00'

SOLON LIMA VERDE NETO:29832
837391

Assinado de forma digital por SOLON LIMA VERDE NETO:29832837391
Dados: 2025.02.07 09:07:59 -03'00'

VII – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Foram encaminhados os extratos bancários relativos ao mês de **janeiro/2025**, que apresentaram as seguintes informações:

ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – ME CNPJ 05.099.688/0001-22 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Novembro/24	Dezembro/24	Janeiro/25
Banco do Brasil	3515-7	7731-3	0,00	0,00	0,00
Itaú	0366	77287-9	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130097591	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste	152	005807-9	0,00	0,00	0,00

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 21.262.558/0001-15 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Novembro/24	Dezembro/24	Janeiro/25
Banco do Brasil	3515-7	31243-6	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130108859	18.390,13 C	107.378,62 C	161.900,48 C
Santander	3132	130097285	0,00	0,00	0,00
PagBank	0001	47463232-0	75.285,08 C	210.524,11 C	20.686,41 C
Stone	0001	8880917-3	9.741,24 C	16.240,01 C	6.624,92 C

ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. CNPJ 09.412.500/0001-05 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Novembro/24	Dezembro/24	Janeiro/25
Santander	4526	130026544	0,00	0,00	0,00

RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ 17.141.858/0001-79 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Novembro/24	Dezembro/24	Janeiro/25
Bradesco	00621	0006795-4	0,00	0,00	0,00
Itaú	8789	48578-9	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079313	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079272	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079296	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079409	2.815,50 C	188,79 C	466,50 C
Santander	3132	130067037	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079210	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130079289	0,00	0,00	0,00
Santander	3132	130075436	0,00	0,00	0,00

SLV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ 02.101.953/0001-71 - Contas -					
Instituição	Agência	Conta	Novembro/24	Dezembro/24	Janeiro/25
Banco do Nordeste	152	005743-9	1,14 C	1,14 C	1,14 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 **janeiro/2025** notadamente ora examinados por amostragem, sendo juntada a este relatório aquelas notas com valores de maior relevância.

**RECIBO DE ALUGUEL**

1ª Via

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 629 A FORTALEZA-CE
CNPJ: 00.558.659/0001-68

Nome do Pagador.. SLV IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA_IRRF						CPF/CGC 02.101.953/0001-71	
Endereço AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1055 LOJA 01 - MANHATTAN CENTER						Bairro MEIRELES	
Proprietário(a)(s) JB & DTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA						CPF/CGC 48.668.601/0001-01	
Número 502354	Vencimento 03/01/2025	Dt. Emissão 02/01/2025	Carência até dia 03/01/2025	Reajuste 01/03/2025	Mora / Dia (R\$) 7,06	Multa (R\$) 423,40	
Tipo	Descrição				Data	Valor (R\$)	
(+)	ALUGUEL				12/2024	4.227,29	
(+)	TAXA COBRANCA BANCARIA				12/2024	6,73	
(-)	I.R.R.F.(SENADOR VIRGILIO TAVORA 1055 LOJA 01)				12/2024	0,00	
Este recibo não quita débitos anteriores				Parcela base (R\$) 4.227,29	Desconto (R\$) 0,00	Total (R\$) 4.234,02	
						Encargos (R\$)	
						Total a Pagar (R\$)	
Banco Itaú S/A		Nome do Beneficiário ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA		Agência / Código Beneficiário 8373/01576 0	Nosso Número 109/00502354-8		
		Via do Pagador - Autenticação Mecânica					

Banco Itaú S/A**| 341-7****34191.09008 50235.488371 30157.600005 7 99500000423402**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/01/2025	
Beneficiário: ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA / 00.558.659/0001-68 AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 629 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60170-055					Agência / Código do Beneficiário 8373/01576 0	
Data do documento 02/01/2025	Nº do Documento 502354	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/00502354-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Contrato L006820/2011	(-) Valor do Documento 4.234,02		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Não cobrar encargos até o dia 03/01/2025 Em caso de pgto após 03/01/2025, cobrar multa de R\$ 423,40 e juros de mora de R\$ 7,06 ao dia, a partir de 04/01/2025 Não receber após 10 dias do vencimento APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO PAGAR SOMENTE EM NOSSO 2a.via de boleto? Acesse:alessandrobeldior.com.br					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SLV IND. E COM. DE CONFECCOES LTD/CNPJ: 02.101.953/0001-71 AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1055 LOJA 01 - MANHATTAN CENTER MEIRELES FORTALEZA CE 60170-250						

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

CNPJ: 39.402.897/0001-15

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

02/01/2025, 17:01

IBPJ



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	02/01/2025	R\$ 4.234,02	R\$ 4.234,02

34191.09008.50235.488371.30157.600005.7.99500000423402

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	00.558.659/0001-68

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	02.101.953/0001-71

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SLV IND E COM DE CONFECÇÕES	21.262.558/0003-87	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES EACE

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
03/01/2025	4.234,02	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
02/01/2025 17:00:46	IBE9808633353D849458275

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

**RECIBO DE ALUGUEL**

1ª Via

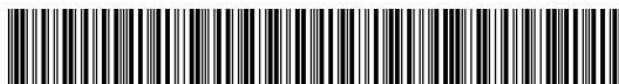
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 629 A FORTALEZA-CE
CNPJ: 00.558.659/0001-68

Nome do Pagador.. SLV IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA_IRRF						CPF/CGC 02.101.953/0001-71	
Endereço AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1055 LOJA 15 - MANHATTAN CENTER						Bairro MEIRELES	
Proprietário(a)(s) JB & DTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA						CPF/CGC 48.668.601/0001-01	
Número 502359	Vencimento 03/01/2025	Dt. Emissão 02/01/2025	Carência até dia 03/01/2025	Reajuste 01/01/2025	Mora / Dia (R\$) 6,33	Multa (R\$) 379,71	
Tipo	Descrição					Data	Valor (R\$)
(+)	ALUGUEL					12/2024	3.790,37
(+)	TAXA COBRANCA BANCARIA					12/2024	6,73
(-)	I.R.R.F.(SENADOR VIRGILIO TAVORA 1055 LOJA 15 - MANHATTAN CENTER)					12/2024	0,00
Este recibo não quita débitos anteriores				Parcela base (R\$) 3.790,37	Desconto (R\$) 0,00	Total (R\$) 3.797,10	
PENDENTE APRESENTAÇÃO APÓLICE DE SEGURO.						Encargos (R\$)	
						Total a Pagar (R\$)	
Banco Itaú S/A		Nome do Beneficiário ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA			Agência / Código Beneficiário 8373/01576 0		Nosso Número 109/00502359-7
		Via do Pagador - Autenticação Mecânica					

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 50235.978371 30157.600005 8 99500000379710

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 03/01/2025		
Beneficiário ALESSANDRO BELCHIOR ADM DE IMOVEIS LTDA / 00.558.659/0001-68 AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 629 - MEIRELES, FORTALEZA - CE, 60170-055					Agência / Código do Beneficiário 8373/01576 0		
Data do documento 02/01/2025	Nº do Documento 502359	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/00502359-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Contrato L000259/2001-R.0013	(-) Valor do Documento 3.797,10			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Não cobrar encargos até o dia 03/01/2025 Em caso de pgto após 03/01/2025, cobrar multa de R\$ 379,71 e juros de mora de R\$ 6,33 ao dia, a partir de 04/01/2025 Não receber após 10 dias do vencimento APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO PAGAR SOMENTE EM NOSSO 2a.via de boleto? Acesse:alessandrobelchior.com.br					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+/-) Mora / Multa / Juros		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador SLV IND. E COM. DE CONFECCOES LTD/CNPJ: 02.101.953/0001-71 AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1055 LOJA 15 - MANHATTAN CENTER MEIRELES FORTALEZA CE 60170-250							

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte



(85) 3265.1461



bugarimcoelho@gmail.com



www.bugarimecoelho.com.br



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

CNPJ: 39.402.897/0001-15

**BUGARIM E COELHO**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 39.402.897/0001-15

02/01/2025, 17:02

IBPJ



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	02/01/2025	R\$ 3.797,10	R\$ 3.797,10

34191.09008.50235.978371.30157.600005.8.99500000379710

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	00.558.659/0001-68

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	ALESSANDRO BELCH ADM IMOV LTDA	02.101.953/0001-71

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SLV IND E COM DE CONFECÇOES	21.262.558/0003-87	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES EACE

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
03/01/2025	3.797,10	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
02/01/2025 17:00:46	IBE745A199231DF4DD6BF86

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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 5 (cinco) balancetes e 19 (dezenove) extratos bancários.

É o que tem a informar.

Fortaleza, 18 de fevereiro de 2025.

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

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.330.631,20 D	2.444,80	2.444,80	14.330.631,20 D
1.01	Ativo Circulante	14.294.989,38 D	2.444,80	2.444,80	14.294.989,38 D
1.01.01	Disponibilidades	46.032,31 D	0,00	0,00	46.032,31 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	46.032,31 D	0,00	0,00	46.032,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	46.032,31 D	0,00	0,00	46.032,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	46.032,31 D	0,00	0,00	46.032,31 D
1.01.03	Clientes	14.175.487,69 D	0,00	0,00	14.175.487,69 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	14.175.487,69 D	0,00	0,00	14.175.487,69 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	14.175.487,69 D	0,00	0,00	14.175.487,69 D
1.01.03.01.01.0002	NOGUEIRA & CARNEIRO LTDA	34.435,91 D	0,00	0,00	34.435,91 D
1.01.03.01.01.0003	RC COMERCIO VAREJ DE CONF E AC EIRE	12.665.578,29 D	0,00	0,00	12.665.578,29 D
1.01.03.01.01.0004	BRK COM VAREJ DE CONF E ACESS EIREL	535.195,02 D	0,00	0,00	535.195,02 D
1.01.03.01.01.0006	BYS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO	636.960,23 D	0,00	0,00	636.960,23 D
1.01.03.01.01.0008	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇÕES TD	303.318,24 D	0,00	0,00	303.318,24 D
1.01.05	Créditos	7.805,21 D	2.444,80	2.444,80	7.805,21 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	7.805,21 D	2.444,80	2.444,80	7.805,21 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	7.804,67 D	0,00	0,00	7.804,67 D
1.01.05.01.01.0007	EXPRESSÃO GRÁFICA	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
1.01.05.01.01.0009	DALILA TEXTIL LTDA	6.829,67 D	0,00	0,00	6.829,67 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	2.444,80	2.444,80	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.222,40	1.222,40	0,00
1.01.05.01.03.0005	Serviços PF	0,00	1.222,40	1.222,40	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.01.05.01.05.0020	IRRF s/Aplicação	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
1.01.15	Estoques	65.664,17 D	0,00	0,00	65.664,17 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	65.664,17 D	0,00	0,00	65.664,17 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	65.664,17 D	0,00	0,00	65.664,17 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	62.852,29 D	0,00	0,00	62.852,29 D
1.01.15.01.02.0003	ICMS ST	2.811,88 D	0,00	0,00	2.811,88 D
1.01.15.09	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.15.09.02	Industrialização para Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.15.09.02.0001	Recebido para Industrialização	9.401,06 D	0,00	0,00	9.401,06 D
1.01.15.09.02.0002	(-) Industrialização para Terceiros	9.401,06 C	0,00	0,00	9.401,06 C
1.07	Ativo não Circulante	35.641,82 D	0,00	0,00	35.641,82 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.00.07.01	Banco do Nordeste Ag. 152 Cc. 5807-9	5.490,57 D	0,00	0,00	5.490,57 D
1.07.04	Imobilizado	30.151,25 D	0,00	0,00	30.151,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.715.474,40 D	0,00	0,00	1.715.474,40 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	1.685.323,15 C	0,00	0,00	1.685.323,15 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código azuM82rJ.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	1.685.323,15 C	0,00	0,00	1.685.323,15 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.685.323,15 C	0,00	0,00	1.685.323,15 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código azulM82rJ.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	14.330.631,20	C	29.793,33	58.060,72	14.358.898,59 C
2.01	Passivo Circulante	7.013.294,18	C	29.793,33	58.060,72	7.041.561,57 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.013.294,18	C	29.793,33	58.060,72	7.041.561,57 C
2.01.01.01	Fornecedores	499.302,62	C	19.283,47	2.600,00	482.619,15 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	499.302,62	C	19.283,47	2.600,00	482.619,15 C
2.01.01.01.01.0002	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME -STAF	925,54	C	925,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0004	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL L	26.447,44	C	0,00	0,00	26.447,44 C
2.01.01.01.01.0005	HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA	16.520,44	C	0,00	0,00	16.520,44 C
2.01.01.01.01.0007	TEXTIL RENAUXVIEW SA	383.719,28	C	10.000,00	0,00	373.719,28 C
2.01.01.01.01.0031	FILATI INDUSTRIA DE MALHAS S/A	40.547,40	C	0,00	0,00	40.547,40 C
2.01.01.01.01.0041	JOAO PAULO PORTO DA SILVA EPP	127,00	C	0,00	0,00	127,00 C
2.01.01.01.01.0047	FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURC	2.651,08	C	0,00	0,00	2.651,08 C
2.01.01.01.01.0048	SAFRAPEL COM DE EMB LTDA	2.032,00	C	0,00	0,00	2.032,00 C
2.01.01.01.01.0064	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.614,49	C	0,00	0,00	1.614,49 C
2.01.01.01.01.0110	R2 CONSULTORIA AMBIENTAL E SEGURAN	1.077,89	C	0,00	0,00	1.077,89 C
2.01.01.01.01.0111	SAMPAIO FILHO COM. TECIDO LTDA	11.546,18	C	0,00	0,00	11.546,18 C
2.01.01.01.01.0121	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0122	HACO ETIQUETAS LTDA	12.093,88	C	5.757,93	0,00	6.335,95 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.713.926,34	C	10.509,86	15.537,34	3.718.953,82 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.191.781,55	C	9.003,84	14.155,04	1.196.932,75 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.037.485,90	C	65,00	3.953,82	1.041.374,72 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	71.117,28	C	0,00	259,14	71.376,42 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	570,00	C	0,00	0,00	570,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.737,24	C	1.737,24	1.835,96	1.835,96 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	6.543,27	C	0,00	0,00	6.543,27 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Recolher	510,00	C	0,00	0,00	510,00 C
2.01.01.03.01.0017	IRRF s/Folha a Recolher	6.444,55	C	0,00	469,60	6.914,15 C
2.01.01.03.01.0018	Pró-labores a Pagar	7.201,60	C	7.201,60	7.636,52	7.636,52 C
2.01.01.03.01.0019	Acordos a Pagar	60.171,71	C	0,00	0,00	60.171,71 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.478.020,30	C	145,00	164,21	2.478.039,51 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	45.648,84	C	0,00	0,00	45.648,84 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	110,79	C	145,00	164,21	130,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	283.211,69	C	0,00	0,00	283.211,69 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.310.368,74	C	0,00	0,00	1.310.368,74 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	509.752,94	C	0,00	0,00	509.752,94 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	325.529,01	C	0,00	0,00	325.529,01 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.148,65	C	0,00	0,00	1.148,65 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	2.249,64	C	0,00	0,00	2.249,64 C
2.01.01.03.04	Parcelamento Tributário	37.672,64	C	1.361,02	0,00	36.311,62 C
2.01.01.03.04.0005	INSS DA 7324149	4.557,02	C	164,64	0,00	4.392,38 C
2.01.01.03.04.0006	INSS DA 7324287	18.026,44	C	651,27	0,00	17.375,17 C
2.01.01.03.04.0007	INSS DA 7324352	3.143,60	C	113,56	0,00	3.030,04 C
2.01.01.03.04.0008	INSS DA 7324394	11.945,58	C	431,55	0,00	11.514,03 C
2.01.01.03.05	Provisões de Natureza Trabalhista	6.451,85	C	0,00	1.218,09	7.669,94 C
2.01.01.03.05.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	269,94	269,94 C
2.01.01.03.05.0002	Férias	4.768,58	C	0,00	630,34	5.398,92 C
2.01.01.03.05.0003	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	21,60	21,60 C
2.01.01.03.05.0004	FGTS sobre Férias	381,48	C	0,00	50,44	431,92 C
2.01.01.03.05.0005	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		0,00	73,69	73,69 C
2.01.01.03.05.0006	INSS sobre Férias	1.301,79	C	0,00	172,08	1.473,87 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código azuM82rJ.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.774.453,77 C	0,00	0,00	2.774.453,77 C
2.01.01.07.01	Empréstimos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	37.738,12 C	0,00	0,00	37.738,12 C
2.01.01.07.01.0002	ITAÚ UNIBANCO S.A.	37.738,12 C	0,00	0,00	37.738,12 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	2.736.715,65 C	0,00	0,00	2.736.715,65 C
2.01.01.07.03.0001	Banco do Nordeste	2.420.400,21 C	0,00	0,00	2.420.400,21 C
2.01.01.07.03.0002	Banco Safra	316.315,44 C	0,00	0,00	316.315,44 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	25.611,45 C	0,00	39.923,38	65.534,83 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	25.611,45 C	0,00	39.923,38	65.534,83 C
2.01.01.09.01.0001	RC COMERCIO VAREJ DE CONF E AC EIRE	0,00	0,00	1.448,80	1.448,80 C
2.01.01.09.01.0002	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECO	2.874,04 C	0,00	26.277,74	29.151,78 C
2.01.01.09.01.0003	BRANSK COMERCIO DE CONFECOES LT	22.737,41 C	0,00	12.196,84	34.934,25 C
2.07	Patrimônio Líquido	7.317.337,02 C	0,00	0,00	7.317.337,02 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Solon Lima Verde Neto	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Roseane Albuquerque Carneiro	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.07.04	Reservas	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	6.717.337,02 C	0,00	0,00	6.717.337,02 C
2.07.07.01	Outras Contas	6.717.337,02 C	0,00	0,00	6.717.337,02 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	8.209.576,76 C	0,00	0,00	8.209.576,76 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	8.209.576,76 C	0,00	0,00	8.209.576,76 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.445.731,87 D	0,00	0,00	1.445.731,87 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.445.731,87 D	0,00	0,00	1.445.731,87 D
2.07.07.01.04	Outras	46.507,87 D	0,00	0,00	46.507,87 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	46.507,87 D	0,00	0,00	46.507,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código azuM82rJ.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	28.267,39	0,00	28.267,39 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	28.267,39	0,00	28.267,39 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	28.267,39	0,00	28.267,39 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	18.149,97	0,00	18.149,97 D
3.01.01.03.02	Custo com Pessoal	0,00	16.530,53	0,00	16.530,53 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	2.951,71	0,00	2.951,71 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	331,18	0,00	331,18 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	3.056,00	0,00	3.056,00 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	630,34	0,00	630,34 D
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	0,00	269,94	0,00	269,94 D
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00 D
3.01.01.03.02.0052	Triênio	0,00	183,36	0,00	183,36 D
3.01.01.03.03	Outros Custos	0,00	1.619,44	0,00	1.619,44 D
3.01.01.03.03.0006	Manutenção	0,00	1.619,44	0,00	1.619,44 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	9.085,61	0,00	9.085,61 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00	9.085,61	0,00	9.085,61 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	979,09	0,00	979,09 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	154,80	0,00	154,80 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	112,40	0,00	112,40 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00	222,11	0,00	222,11 D
3.01.01.07.01.0082	Imposto Retido não Descontado	0,00	34,21	0,00	34,21 D
3.01.01.07.01.0084	Manutenção de Veiculo	0,00	465,00	0,00	465,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.031,81	0,00	1.031,81 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	1.031,81	0,00	1.031,81 D
3.01.01.09.01.0012	Juros s/Parcelamento	0,00	1.031,81	0,00	1.031,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código azuM82rJ.

Balancete Contábil

Empresa: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.099.688/0001-22
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	60.505,52	60.505,52	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL

Agência/Conta Corrente: 152 - FORTALEZA ALDEOTA/005807-9

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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

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

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 04/02/2025 a 14/02/2025.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310409273642981
04/02/2025 09:35:53

Cliente

Agência 3515-7
Conta 7731-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4364223 ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO.

ItaúEmpresas



ABC IND E COM DE CONFECCOES
05.099.688/0001-22

agência conta corrente
0366 77287-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/01/2025 até 31/01/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/02/2025 10:24:31

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código uGpb4Eyx.



Internet Banking Empresarial

ABC IND E COM DE CONFCCOES LTDA ME

Agência: 3132 Conta: 130097591

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.906.013,44 D	1.613.164,45	1.691.101,35	1.828.076,54 D
1.01	Ativo Circulante	1.836.871,90 D	1.613.164,45	1.691.101,35	1.758.935,00 D
1.01.01	Disponibilidades	335.417,75 D	1.264.019,06	1.380.481,65	218.955,16 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.276,02 D	0,00	0,00	1.276,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.276,02 D	0,00	0,00	1.276,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.276,02 D	0,00	0,00	1.276,02 D
1.01.01.02	Bancos	334.141,73 D	1.264.019,06	1.380.481,65	217.679,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	226.764,12 D	975.203,73	1.174.656,52	27.311,33 D
1.01.01.02.01.0008	PagBank (Kennedy)	210.524,11 D	260.162,30	450.000,00	20.686,41 D
1.01.01.02.01.0007	Santander C/C 130108859 (Kennedy)	0,00	704.656,52	704.656,52	0,00
1.01.01.02.01.0009	Stone Ag. 1 CC. 8880917-3	16.240,01 D	10.384,91	20.000,00	6.624,92 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	107.377,61 D	288.815,33	205.825,13	190.367,81 D
1.01.01.02.02.0004	Santander C/C 130108859 (Kennedy) Aplicação	107.377,61 D	288.815,33	205.825,13	190.367,81 D
1.01.03	Clientes	0,00	310.619,70	310.619,70	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	310.619,70	310.619,70	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	310.619,70	310.619,70	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	310.619,70	310.619,70	0,00
1.01.05	Créditos	5.410,64 D	26.279,09	0,00	31.689,73 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	5.410,64 D	26.279,09	0,00	31.689,73 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	5.394,37 D	26.277,74	0,00	31.672,11 D
1.01.05.01.01.0022	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	2.874,04 D	26.277,74	0,00	29.151,78 D
1.01.05.01.01.0024	ACRIL SE	247,00 D	0,00	0,00	247,00 D
1.01.05.01.01.0027	GREKKES	2.160,50 D	0,00	0,00	2.160,50 D
1.01.05.01.01.0028	HACO	112,83 D	0,00	0,00	112,83 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	16,27 D	1,35	0,00	17,62 D
1.01.05.01.05.0020	IRRF S/Aplicações Financeiras	16,27 D	1,35	0,00	17,62 D
1.01.06	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	975.131,73 D	12.246,60	0,00	987.378,33 D
1.01.06.02	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	975.131,73 D	12.246,60	0,00	987.378,33 D
1.01.06.02.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	975.131,73 D	12.246,60	0,00	987.378,33 D
1.01.06.02.01.0005	BRK COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	416.312,96 D	0,00	0,00	416.312,96 D
1.01.06.02.01.0007	DEF COMERCIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.01.06.02.01.0002	ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	109.727,34 D	525,53	0,00	110.252,87 D
1.01.06.02.01.0004	R S COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
1.01.06.02.01.0006	RD COMERCIO	299,13 D	0,00	0,00	299,13 D
1.01.06.02.01.0003	SLV COMERCIO DE CONFECOES LTDA	446.882,30 D	11.721,07	0,00	458.603,37 D
1.01.15	Estoques	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	520.911,78 D	0,00	0,00	520.911,78 D
1.01.15.01.01.0002	ICMS ST	179.999,40 D	0,00	0,00	179.999,40 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	340.912,38 D	0,00	0,00	340.912,38 D
1.07	Ativo não Circulante	69.141,54 D	0,00	0,00	69.141,54 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.00.19	Outras Contas	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código BAUofe0D.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.00.19.01	Bloqueio Judicial	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.00.19.01.0001	Santander C/C 130097285 (Matriz)	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.07.04	Imobilizado	69.105,54 D	0,00	0,00	69.105,54 D
1.07.04.01	Bens em Operação	97.647,87 D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	97.647,87 D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	97.647,87 D	0,00	0,00	97.647,87 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	28.542,33 C	0,00	0,00	28.542,33 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	28.542,33 C	0,00	0,00	28.542,33 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	28.542,33 C	0,00	0,00	28.542,33 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código BAU0fe0D.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	1.906.013,44	C	376.241,50	319.937,17	1.849.709,11 C
2.01	Passivo Circulante	6.418.661,00	C	376.241,50	319.937,17	6.362.356,67 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.418.661,00	C	376.241,50	319.937,17	6.362.356,67 C
2.01.01.01	Fornecedores	68.502,34	C	8.799,08	8.799,08	68.502,34 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	54.030,66	C	8.799,08	8.799,08	54.030,66 C
2.01.01.01.01.2956	ALMEIDA ABREUADVOCACIA	16.728,76	C	0,00	0,00	16.728,76 C
2.01.01.01.01.2934	BUGARIM E COELHO ADMINISTRACAO JUI	0,00		8.429,08	8.429,08	0,00
2.01.01.01.01.0028	DELL VR INDUSTRIA DE CONFECCOES LTI	7.097,92	C	0,00	0,00	7.097,92 C
2.01.01.01.01.2999	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00		370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01.2875	NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA	4.556,69	C	0,00	0,00	4.556,69 C
2.01.01.01.01.2891	ORACON COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇ	8.617,80	C	0,00	0,00	8.617,80 C
2.01.01.01.01.2935	ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME	532,00	C	0,00	0,00	532,00 C
2.01.01.01.01.1223	R.MOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONI	13.781,49	C	0,00	0,00	13.781,49 C
2.01.01.01.01.1220	VIERGE CONFECÇÕES LTDA	2.716,00	C	0,00	0,00	2.716,00 C
2.01.01.01.02	Acordo com Forncedor	14.471,68	C	0,00	0,00	14.471,68 C
2.01.01.01.02.0002	HOMEM.COM VESTUARIO EIRELI	14.471,68	C	0,00	0,00	14.471,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.389.014,84	C	518,39	518,39	1.389.014,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	220.522,14	C	0,00	0,00	220.522,14 C
2.01.01.03.01.0017	Acordo Trabalhista a Pagar	61.317,13	C	0,00	0,00	61.317,13 C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	1.306,55	C	0,00	0,00	1.306,55 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Negocial a Recolher	274,19	C	0,00	0,00	274,19 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	38.200,00	C	0,00	0,00	38.200,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.157,53	C	0,00	0,00	14.157,53 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	104.141,74	C	0,00	0,00	104.141,74 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	1.125,00	C	0,00	0,00	1.125,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.168.492,70	C	518,39	518,39	1.168.492,70 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	125.888,83	C	0,00	0,00	125.888,83 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	45.804,01	C	0,00	0,00	45.804,01 C
2.01.01.03.03.0022	CSRF a Recolher	385,59	C	391,95	391,95	385,59 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	46.865,95	C	0,00	0,00	46.865,95 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	47.272,52	C	0,00	0,00	47.272,52 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	145,65	C	126,44	126,44	145,65 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	26.916,81	C	0,00	0,00	26.916,81 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	875.213,34	C	0,00	0,00	875.213,34 C
2.01.01.06	Parcelamentos Tributarios	90.921,44	C	0,00	0,00	90.921,44 C
2.01.01.06.01	Parcelamentos Tributarios	90.921,44	C	0,00	0,00	90.921,44 C
2.01.01.06.01.0003	ICMS Estoque	90.921,44	C	0,00	0,00	90.921,44 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	8.264,60	C	0,00	0,00	8.264,60 C
2.01.01.07.01	Empréstimos a Curto Prazo	8.264,60	C	0,00	0,00	8.264,60 C
2.01.01.07.01.0004	Banco Santander - Operação Repasse Crédito	4.895,10	C	0,00	0,00	4.895,10 C
2.01.01.07.01.0005	Santander Cheque especial	3.369,50	C	0,00	0,00	3.369,50 C
2.01.01.09	Adiantamento de Cliente	3.779.191,09	C	366.924,03	310.619,70	3.722.886,76 C
2.01.01.09.01	Clientes Internos	3.779.191,09	C	366.924,03	310.619,70	3.722.886,76 C
2.01.01.09.01.0005	BRANSK COMERCIO DE CONFECCOES LT	242.104,07	C	0,00	0,00	242.104,07 C
2.01.01.09.01.0003	BYS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECC	58.771,65	C	0,00	0,00	58.771,65 C
2.01.01.09.01.0006	RC COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCO	3.478.315,37	C	366.924,03	310.619,70	3.422.011,04 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.082.766,69	C	0,00	0,00	1.082.766,69 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código BAUofe0D.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.082.766,69 C	0,00	0,00	1.082.766,69 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.082.766,69 C	0,00	0,00	1.082.766,69 C
2.03	Passivo não Circulante	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administra	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.03.01.13.01	Emprestimo de Sócios	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
2.03.01.13.01.0001	Roseane A. Carneiro	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
2.03.01.13.01.0002	Solon Lima Verde Neto	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.582.647,56 D *	0,00	0,00	4.582.647,56 D *
2.07.01	Capital Realizado	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.07.01.01.01.0006	Roseane Albuquerque Carneiro	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
2.07.01.01.01.0005	Solon Lima Verde Neto	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.657.647,56 D	0,00	0,00	4.657.647,56 D
2.07.07.01	Outras Contas	4.657.647,56 D	0,00	0,00	4.657.647,56 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	599.612,57 C	0,00	0,00	599.612,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	599.612,57 C	0,00	0,00	599.612,57 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.237.305,32 D	0,00	0,00	5.237.305,32 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	5.237.305,32 D	0,00	0,00	5.237.305,32 D
2.07.07.01.04	Outras	19.954,81 D	0,00	0,00	19.954,81 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes dos Exercícios Anteriores	19.954,81 D	0,00	0,00	19.954,81 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código BAuofe0D.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	21.656,79	24,22	21.632,57 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	21.656,79	24,22	21.632,57 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	21.656,79	24,22	21.632,57 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	24,22	24,22 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	24,22	24,22 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	24,22	24,22 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	9.799,08	0,00	9.799,08 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00	9.799,08	0,00	9.799,08 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	9.429,08	0,00	9.429,08 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	370,00	0,00	370,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	11.857,71	0,00	11.857,71 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	11.857,71	0,00	11.857,71 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	4,19	0,00	4,19 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	605,91	0,00	605,91 D
3.01.01.09.01.0010	Taxas de Cartão de Crédito	0,00	11.247,61	0,00	11.247,61 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código BAUfe0D.

Balancete Contábil

Empresa: BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.262.558/0001-15
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	2.011.062,74	2.011.062,74	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360409363959611
04/02/2025 09:40:52

Cliente

Agência 3515-7
Conta 31243-6
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA186465 JULIANO DE SOUZA.



BK COMERCIO VAREJISTA DE
CNPJ: 21.262.558/0003-87

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta Corrente 47463232-0

Extrato da conta

Emitido em: 04/02/2025 às 09:32
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Descrição	Valor
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 565,73
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 574,98
02/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 124,08
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,71
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 202,85
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 832,81
02/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 89,50
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,94
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 164,16
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 58,35
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 111,79
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.018,22
02/01/2025	Cancelamento de venda - Débito em função de cancelamento total da venda	-R\$ 1.010,84
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.010,84
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 412,36
02/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 188,44
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 111,19
02/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 19,85
02/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 322,40
02/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 19,85
02/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 24,31
02/01/2025	Saldo do dia	R\$ 215.646,63
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 243,97
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 339,80
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 311,12
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VhfrKO59.

		fls. 4536
Data	Descrição	Valor
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 474,57
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 287,28
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 245,93
03/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 14,88
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,69
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 38,66
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,30
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 193,30
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 150,56
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 422,74
03/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 170,00
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 111,70
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 856,71
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 1.425,12
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 311,07
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 202,55
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 424,31
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 378,16
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 68,07
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 87,40
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 48,49
03/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 226,15
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 289,55
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 125,60
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 296,66
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 325,44
03/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 202,60
03/01/2025	Saldo do dia	R\$ 174.651,23
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,94
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 250,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4537
		Valor
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,00
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 2.738,08
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 436,41
04/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 149,20
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 179,67
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 530,68
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 172,23
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 128,95
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 478,56
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 106,89
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,37
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 172,27
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 441,65
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,50
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 335,01
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 192,95
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 339,85
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 221,85
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 58,25
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 950,20
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 530,53
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 296,33
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,51
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 223,39
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 813,62
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 79,33
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 15,38
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 899,56
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,71
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 411,62
04/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 179,50
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 436,77
04/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 132,29
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 49,61

		fls. 4538
Data	Descrição	Valor
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 583,89
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 569,20
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 253,67
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 751,52
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 135,26
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 270,10
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 297,59
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 163,95
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,37
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 67,97
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 416,46
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 202,60
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 900,09
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 168,59
04/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 178,56
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 270,52
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,17
04/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 115,50
04/01/2025	Saldo do dia	R\$ 193.120,70
05/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 101,88
05/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 34,01
05/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.602,10
05/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,00
05/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 100,98
05/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 78,92
05/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,00
05/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,95
05/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,37
05/01/2025	Saldo do dia	R\$ 195.473,91
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 287,18
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 170,00
06/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 78,92
06/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 267,77
06/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 386,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

		fls. 4539
Data	Descrição	Valor
06/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 59,65
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 184,57
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,94
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 189,85
06/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 932,51
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,94
06/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,01
06/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoos Eace	-R\$ 50.000,00
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 848,81
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 694,02
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 925,91
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 9,72
06/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,87
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 144,33
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 125,08
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,71
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 446,17
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 106,89
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 139,88
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 626,94
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 579,63
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 217,03
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 335,06
06/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 416,47
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,94
06/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 620,04
06/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 178,56
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 291,97
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 196,21
06/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
06/01/2025	Saldo do dia	R\$ 155.747,80
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 850,19
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 129,68
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 38,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4540 Valor
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 111,70
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 417,90
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 373,37
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 200,94
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 1.031,64
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 305,90
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 222,05
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 289,40
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 494,93
07/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 168,83
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 49,52
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 189,38
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 148,80
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.116,84
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 277,74
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,69
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 188,08
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 258,41
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 111,70
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 436,90
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 111,70
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 532,25
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 192,95
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 634,92
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 351,25
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 64,50
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,87
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 743,98
07/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 416,67
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 106,84
07/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 168,83
07/01/2025	Saldo do dia	R\$ 116.701,02
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 516,96

		fls. 4541
Data	Descrição	Valor
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 498,45
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 87,40
08/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 500,96
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,99
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 569,58
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 14,58
08/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 1.164,24
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 440,30
08/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 92,31
08/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 267,82
08/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 149,20
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 2.229,21
08/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 148,02
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 255,68
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 231,45
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 63,11
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.206,45
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 328,00
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 111,70
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 72,88
08/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 74,37
08/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,07
08/01/2025	Saldo do dia	R\$ 76.078,16
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 140,90
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,99
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 181,85
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 97,12
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
09/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,95
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 2.912,83
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 63,06
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4542 Valor
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,69
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 754,05
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 535,43
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,59
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,42
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 69,36
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 49,52
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 106,89
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 14,58
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,69
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.479,86
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 823,26
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 369,10
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,69
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 123,99
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 540,65
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 1.101,20
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 265,28
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 158,72
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 111,70
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 992,67
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 257,85
09/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,69
09/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 148,80
09/01/2025	Saldo do dia	R\$ 88.448,18
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 242,83
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 233,11
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 126,27
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 101,98
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.093,31
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 706,77
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 255,63
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 202,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

		fls. 4543
Data	Descrição	Valor
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 99,13
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 257,75
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 193,00
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 565,22
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 123,34
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 114,06
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 845,39
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 163,95
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 189,85
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 96,55
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,42
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,69
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,12
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 831,04
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,71
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 231,55
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 233,11
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 277,61
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 143,83
10/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 371,96
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,56
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 128,95
10/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,95
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 829,28
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 664,64
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,99
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 163,68
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 9,92
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 286,99
10/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 160,16
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 382,80
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,99
10/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

		fls. 4544
Data	Descrição	Valor
10/01/2025	Saldo do dia	R\$ 49.775,86
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 165,09
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 114,06
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 99,13
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,56
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 468,68
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 441,98
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 96,40
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 360,98
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,71
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 289,56
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 459,55
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 674,45
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 397,31
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 128,95
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,37
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 826,63
11/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 59,60
11/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,10
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,69
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 167,71
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 416,46
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 154,59
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 120,76
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 241,58
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 111,70
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 111,70
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 306,24
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 301,56
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 188,49
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.484,25
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

		fls. 4545
Data	Descrição	Valor
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 299,05
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,71
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,42
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.900,40
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 77,27
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 867,09
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 126,22
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,99
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 229,73
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 279,75
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,69
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,00
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.272,40
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 111,70
11/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 159,10
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 589,11
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 150,56
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 79,33
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 279,75
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 548,86
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 664,48
11/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,87
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 427,45
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,45
11/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,71
11/01/2025	Saldo do dia	R\$ 68.269,50
12/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,09
12/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 511,30
12/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 547,10
12/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 427,30
12/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 14,58
12/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 411,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4546 Valor
12/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 99,13
12/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 138,82
12/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 79,33
12/01/2025	Saldo do dia	R\$ 70.498,77
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.464,60
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 147,20
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,69
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 48,68
13/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 352,02
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 659,96
13/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 123,99
13/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 49,70
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 170,00
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 194,15
13/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 292,58
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 120,76
13/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 376,97
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 801,09
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 878,43
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 449,88
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 19,39
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 150,56
13/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 297,49
13/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,69
13/01/2025	Saldo do dia	R\$ 77.373,01
14/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 218,80
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 766,98
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 279,85
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 617,51
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 168,83
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 207,43
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 443,02

Data	Descrição	fls. 4547 Valor
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 777,76
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,71
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 241,15
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 455,81
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.060,23
14/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 193,40
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 161,25
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 400,38
14/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
14/01/2025	Saldo do dia	R\$ 83.875,35
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 706,91
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 265,28
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 366,60
15/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 128,95
15/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 198,95
15/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 342,19
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.401,21
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 289,40
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 289,35
15/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 258,00
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 478,70
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 373,32
15/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 1.524,50
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 359,00
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 378,06
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,37
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 355,99
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 318,03
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 241,15
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,10
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 194,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4548 Valor
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
15/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 414,52
15/01/2025	Saldo do dia	R\$ 93.549,21
16/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,42
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 761,92
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 408,49
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 502,50
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 291,92
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 48,58
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 242,68
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.065,08
16/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 555,29
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.093,31
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.465,35
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 762,06
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 474,96
16/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 329,84
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 305,94
16/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 124,09
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 332,30
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 279,75
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 272,82
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 402,05
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 92,26
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 689,73
16/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,37
16/01/2025	Saldo do dia	R\$ 104.206,92
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
17/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 99,13
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,71
17/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,92
17/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 159,15
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 556,06
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41

Data	Descrição	fls. 4549 Valor
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 9,72
17/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 357,13
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,71
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 546,12
17/01/2025	Cancelamento de venda - Débito em função de cancelamento total da venda	-R\$ 479,66
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,94
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 479,66
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.870,70
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 95,61
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 116,56
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 885,26
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 150,56
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 125,60
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 29,10
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 168,39
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 200,94
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,00
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 96,40
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 359,00
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,71
17/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,70
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 473,87
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 440,30
17/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 129,00
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 115,40
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,71
17/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 14,93
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 77,69
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,37
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 169,90
17/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 165,19
17/01/2025	Saldo do dia	R\$ 113.021,22
18/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 532,18
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 255,68

		fls. 4550
Data	Descrição	Valor
18/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 24,81
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 761,87
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,07
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 67,65
18/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 119,30
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 291,46
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 217,03
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 96,40
18/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 228,13
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 57,94
18/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 188,44
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 334,92
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 110,64
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 38,82
18/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 213,29
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 546,73
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 934,66
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 387,68
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 268,03
18/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 88,79
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,10
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 221,85
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 106,84
18/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 273,53
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.078,99
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,71
18/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 59,54
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 217,08
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 440,85
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 725,38
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,00
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 306,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4551 Valor
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 97,07
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 192,80
18/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 337,23
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 626,94
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 155,42
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 369,05
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 271,88
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,94
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 395,45
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 436,95
18/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 265,52
18/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 159,10
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,50
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 296,76
18/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 192,90
18/01/2025	Saldo do dia	R\$ 127.271,18
19/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 72,88
19/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 373,27
19/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,74
19/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 184,57
19/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 79,55
19/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 178,56
19/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 87,40
19/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 325,39
19/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 416,47
19/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 150,56
19/01/2025	Saldo do dia	R\$ 129.141,57
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 358,86
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 260,45
20/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 124,33
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 168,83
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.361,83
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 354,17
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,99

		fls. 4552
Data	Descrição	Valor
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,94
20/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 347,21
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 339,80
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 226,68
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 218,54
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 464,29
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,99
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 490,51
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 786,85
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 337,65
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,71
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,42
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 320,65
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 318,35
20/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 270,00
20/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 39,69
20/01/2025	Saldo do dia	R\$ 136.639,31
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 488,13
21/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 129,30
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 158,76
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.277,82
21/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 128,95
21/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 198,41
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 126,27
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 48,49
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 212,25
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 315,86
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 208,87
21/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 158,67
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 631,82
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41
21/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 94,22
21/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 1.765,70
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 29,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

		fls. 4553
Data	Descrição	Valor
21/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 431,50
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 810,57
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 217,08
21/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 620,04
21/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 281,22
21/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 239,23
21/01/2025	Saldo do dia	R\$ 145.332,98
22/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 226,06
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 114,75
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 120,58
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,41
22/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 131,88
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 97,07
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 544,01
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 173,92
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.398,12
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.660,13
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.248,51
22/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 791,67
22/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 19,85
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 504,11
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 546,82
22/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 19,85
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 160,28
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 344,54
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 125,45
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 306,34
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 472,61
22/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 436,41
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.010,28
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 287,18
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 247,69
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 430,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4554
		Valor
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.396,32
22/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 294,31
22/01/2025	Saldo do dia	R\$ 108.563,90
23/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 109,15
23/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 7,04
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.041,37
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 526,49
23/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 118,98
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 579,20
23/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 124,33
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 271,98
23/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 109,15
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 97,07
23/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 4,86
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 48,58
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,94
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 111,70
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 231,55
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 144,93
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 207,43
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,36
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 722,79
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 197,68
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 144,75
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 490,07
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,99
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 164,21
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO HIPERCARD	R\$ 267,89
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 5.783,27
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 389,39
23/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 238,00
23/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 525,77
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 202,60
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 555,26

		fls. 4555
Data	Descrição	Valor
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 791,67
23/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 168,59
23/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 212,20
23/01/2025	Saldo do dia	R\$ 123.655,14
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 436,43
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 433,40
24/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 138,82
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 420,96
24/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 99,40
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 445,21
24/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 138,10
24/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 215,26
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,37
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,94
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 301,55
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 329,94
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,00
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,99
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 435,18
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 884,58
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 139,83
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 38,87
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,07
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,75
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 850,12
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,07
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 38,66
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 106,64
24/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,51
24/01/2025	Saldo do dia	R\$ 80.126,79
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 415,49
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 138,87
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 215,26

		fls. 4556
Data	Descrição	Valor
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 375,23
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 260,46
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 205,88
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 192,95
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 132,24
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 99,13
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 180,35
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 99,40
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 77,69
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 143,19
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 159,10
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 578,85
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 145,71
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 188,44
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 99,40
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,00
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,00
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 187,45
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 430,69
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 318,24
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,85
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 560,46
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 312,57
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 277,83
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 120,54
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 99,23
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 106,84
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 548,53
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 96,40
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 877,34
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 676,01
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 142,80
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 279,76
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 110,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4557 Valor
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 382,88
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,00
25/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 326,20
25/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 148,57
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 79,33
25/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 178,51
25/01/2025	Saldo do dia	R\$ 90.510,39
26/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 568,58
26/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 25,50
26/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,00
26/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,94
26/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 235,27
26/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 327,27
26/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 149,25
26/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 188,13
26/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 142,80
26/01/2025	Saldo do dia	R\$ 92.418,13
27/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 152,15
27/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 718,19
27/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 218,55
27/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 67,97
27/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 69,05
27/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 232,11
27/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 497,80
27/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 316,37
27/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 192,80
27/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 936,20
27/01/2025	Saldo do dia	R\$ 95.819,32
28/01/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 89,50
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 262,27
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 138,87
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 182,30
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 580,73
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 96,40

Data	Descrição	fls. 4558 Valor
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 260,46
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 313,44
28/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 339,27
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 700,73
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO AMEX	R\$ 215,25
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 9,67
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 827,73
28/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 84,20
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 608,80
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 199,66
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 1.119,71
28/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 135,00
28/01/2025	Saldo do dia	R\$ 101.983,31
29/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 317,34
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 578,80
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 204,01
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 179,72
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 277,84
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 775,13
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 522,62
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 1.526,77
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 367,48
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 310,17
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 217,37
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,00
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 364,69
29/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 310,17
29/01/2025	Saldo do dia	R\$ 108.070,42
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 87,40
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 358,44
30/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 64,45
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 97,17
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 505,14
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 121,41

		fls. 4559
Data	Descrição	Valor
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 82,59
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 678,64
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 315,42
30/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 595,14
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 914,23
30/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 207,43
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 144,70
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 170,00
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,71
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 135,10
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 428,92
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 96,40
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 159,42
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 454,71
30/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 184,53
30/01/2025	Saldo do dia	R\$ 64.017,37
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 154,46
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 168,63
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 96,29
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 363,03
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 597,42
31/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 272,78
31/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 148,80
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 235,08
31/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 644,75
31/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 14,88
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 121,31
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 202,37
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 145,59
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 417,11
31/01/2025	Pix enviado - Bk Comercio Varejista De Confeccoes Eace	-R\$ 50.000,00
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 231,24
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 116,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código VnfrKO59.

Data	Descrição	fls. 4560
		Valor
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 155,30
31/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 99,13
31/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 148,80
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 87,33
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 154,13
31/01/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 59,54
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 890,98
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 363,12
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 334,54
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO ELO	R\$ 159,29
31/01/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 286,73
31/01/2025	Saldo do dia	R\$ 20.686,41



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE

Agência: 3132 Conta: 130108859

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 04/02/2025 às 09h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$161.900,48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-92,90	
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-139,25	
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDIONIBUS	000000	-468,00	
31/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-37.534,69	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				161.900,48
Saldo Disponível				161.900,48

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	161.900,48
E - Saldo Disponível (C + D)	161.900,48

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código NqnOSlup.

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE

Agência: 3132 Conta: 130108859

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 04/02/2025 às 09h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$161.900,48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	DEP DINHEIRO ATM	121941	1.200,00	
02/01/2025	PIX RECEBIDO 60382798309	000000	344,90	
02/01/2025	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET CAGECE FORTALEZA	000000	-154,80	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPACK IND E COM DE EMB L	000000	-438,67	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-4.234,02	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-3.797,10	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.402,74	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.402,74	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-849,30	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-735,72	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-1.957,60	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.764,00	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-908,10	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.087,20	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-638,72	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-448,80	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-1.609,60	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.534,40	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-847,56	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.034,40	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-568,86	
02/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-436,40	
02/01/2025	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-630,63	

02/01/2025	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-416,22	
02/01/2025	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-2.175,98	
02/01/2025	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ CE DAE	000000	-1.732,56	
02/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-553,84	
02/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-506,38	
02/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-817,60	
02/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-527,76	
02/01/2025	PIX RECEBIDO 00995434352	000000	49,90	
02/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.616,90	0,00
03/01/2025	PIX RECEBIDO 61736848372	000000	169,75	
03/01/2025	PIX RECEBIDO 03943286398	000000	249,90	
03/01/2025	PIX RECEBIDO 03943286398	000000	227,90	
03/01/2025	PIX RECEBIDO 13950959300	031202	524,85	
03/01/2025	PIX RECEBIDO 19593376000185	000000	1.689,35	
03/01/2025	PIX ENVIADO LUIS AUGUSTO OLIVEIRA MAR	000000	-450,00	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-2.484,20	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-690,20	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-660,20	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-1.692,20	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OTAVIO CESAR DA SILVA EIR	000000	-308,48	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-559,98	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-468,18	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-1.041,60	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-431,28	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 SECURITY	000000	-926,80	
03/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-419,30	
03/01/2025	PIX RECEBIDO 46412654372	000000	30,00	
03/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
03/01/2025	PIX RECEBIDO 02106985355	000000	139,90	
03/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-42.899,23	0,00
06/01/2025	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	1.685,65	
06/01/2025	PIX RECEBIDO 25710737291	035709	19,95	
06/01/2025	PIX RECEBIDO 56681640397	172066	329,90	
06/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
06/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60452754380	135862	-1.909,31	

06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALESSANDRO BELCH ADM IMOV	000000	-20.251,63	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO DO PREDIO COME	000000	-3.350,01	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENEL DISTRIBUICAO CEARA	000000	-402,99	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA NET COMERCIO E	000000	-50,00	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMP GLASS SERV E MAN LTD	000000	-642,00	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-1.273,90	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-1.017,29	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.660,00	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.312,50	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL ADMINISTRACAO C LTDA	000000	-550,80	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL ADMINISTRACAO C LTDA	000000	-550,80	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 - SECURITIZADORA DE CR	000000	-1.250,20	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-386,40	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-894,30	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 - SECURITIZADORA DE CR	000000	-1.064,00	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-376,00	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-802,48	
06/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-926,64	
06/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-772,20	
06/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.592,05	0,00
07/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/01/2025	000000	-9,90	
07/01/2025	PIX RECEBIDO 07464574800	000000	349,90	
07/01/2025	PIX RECEBIDO 00352720310	000000	79,95	
07/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
07/01/2025	PIX ENVIADO MARIA GENI DISTRIBUIDORA	000000	-971,44	
07/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-437,19	
07/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-623,70	
07/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-839,52	
07/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-910,44	
07/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-306,94	
07/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-278,62	
07/01/2025	PIX ENVIADO ROSEANE ALBUQUERQUE CARNE	000000	-3.600,80	
07/01/2025	PIX RECEBIDO 04353140337	000000	199,95	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60332773337	264650	-13.513,71	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00995434352	275812	-6.683,02	

07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60755542380	290753	-2.545,37	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 65929233349	302413	-1.558,44	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03513877307	313046	-1.659,88	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88638162391	334559	-3.296,77	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 74948008320	353327	-3.696,47	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60379137305	364043	-1.765,96	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45710880353	460279	-5.385,50	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24491608334	472417	-3.288,89	
07/01/2025	PIX ENVIADO Jose Jean Goncalves	000000	-2.116,82	
07/01/2025	PIX RECEBIDO 05655973375	000000	239,95	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06465349396	510221	-2.427,14	
07/01/2025	PIX RECEBIDO 31664890378	000000	229,90	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094802360	031950	-1.827,03	
07/01/2025	PIX ENVIADO JOSE VALDESCLEIDE NOBRE D	000000	-1.940,90	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08273652335	091366	-1.032,50	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02118353316	103323	-2.123,41	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60452754380	124285	-1.351,30	
07/01/2025	PIX ENVIADO Francisco Elcio Alves Mir	000000	-2.142,04	
07/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05226000340	175970	-1.530,95	
07/01/2025	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-1.588,14	
07/01/2025	PIX ENVIADO SEM TREINAMENTO	000000	-3.916,96	
07/01/2025	PIX RECEBIDO 75868920325	000000	10,00	
07/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.260,10	0,00
08/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/01/2025	000000	-9,90	
08/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-67,60	
08/01/2025	PIX RECEBIDO 01353884309	000000	10,00	
08/01/2025	PIX RECEBIDO 04374163301	000000	139,95	
08/01/2025	PIX RECEBIDO 62166102360	000000	151,90	
08/01/2025	PIX RECEBIDO 78716535391	000000	129,95	
08/01/2025	PIX RECEBIDO 76884244372	000000	149,95	
08/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPACK IND E COM DE EMB L	000000	-438,66	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS CONFECÇOES	000000	-902,02	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS CONFECÇOES	000000	-788,32	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-490,00	

08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-490,00	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-281,22	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-365,10	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.384,76	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.551,30	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-463,16	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.688,66	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.446,62	
08/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-433,22	
08/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17141858000330	051310	-1.650,00	
08/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-38.131,21	0,00
09/01/2025	PIX RECEBIDO 03117207309	000000	924,75	
09/01/2025	PIX RECEBIDO 06580934360	295051	359,85	
09/01/2025	PIX RECEBIDO 23563125368	000000	99,90	
09/01/2025	PIX RECEBIDO 76884244372	000000	114,95	
09/01/2025	PIX ENVIADO ANDREA DE FREITAS NASCIME	000000	-899,64	
09/01/2025	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET CLIENT CO SERVIC	000000	-155,53	
09/01/2025	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET CLIENT CO SERVIC	000000	-142,68	
09/01/2025	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET CLIENT CO SERVIC	000000	-151,26	
09/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VS CONFECCOES	000000	-529,50	
09/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-555,30	
09/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-599,22	
09/01/2025	PIX RECEBIDO 97553433349	431712	124,95	
09/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.408,73	0,00
10/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/01/2025	000000	-9,90	
10/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
10/01/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-145,00	
10/01/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM FORTALEZA	000000	-18,50	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORPVS SEGURANCA ELETRONI	000000	-222,11	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVENET SERVICOS DE COMUN	000000	-200,00	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJI	000000	-46,00	
10/01/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-152,24	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OTAVIO CESAR DA SILVA EIR	000000	-308,48	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMA O POVO DE RADIO S	000000	-3.000,00	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LYTEX SOLUCOES LTDA	000000	-56,48	

10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LYTEX SOLUCOES LTDA	000000	-162,64	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LYTEX SOLUCOES LTDA	000000	-101,65	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LYTEX SOLUCOES LTDA	000000	-121,98	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 - SECURITIZADORA DE CR	000000	-884,80	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 - SECURITIZADORA DE CR	000000	-1.306,80	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.574,04	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-760,48	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 - SECURITIZADORA DE CR	000000	-792,40	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 - SECURITIZADORA DE CR	000000	-1.243,20	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.473,14	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-719,74	
10/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-429,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-394,68	
10/01/2025	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-600,80	
10/01/2025	PIX ENVIADO SOLON LIMA VERDE NETO	000000	-3.000,00	
10/01/2025	PIX RECEBIDO 05664865393	000000	139,90	
10/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.415,84	0,00
13/01/2025	PIX RECEBIDO 54449464320	000000	132,90	
13/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,85	
13/01/2025	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	3.653,92	
13/01/2025	PIX RECEBIDO 06877043405	000000	123,40	
13/01/2025	PIX RECEBIDO 67623476300	000000	595,34	
13/01/2025	PIX RECEBIDO 72650559349	000000	67,91	
13/01/2025	PIX RECEBIDO 43389864334	000000	360,90	
13/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-794,40	
13/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-467,56	
13/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-167,62	
13/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-923,12	
13/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-505,52	
13/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-144,50	
13/01/2025	PIX ENVIADO AILTON CARVALHO DUARTE JU	000000	-500,00	
13/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24491608334	545977	-3.225,56	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-143,21	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-142,49	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-141,56	

13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-140,85	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-141,91	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-141,05	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-140,25	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-139,36	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-138,60	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-137,87	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-205,75	
13/01/2025	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-204,73	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRPEL INDUSTRIA E U LTDA	000000	-411,25	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.102,73	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.229,90	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-859,45	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-862,13	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-2.223,22	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-901,80	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-737,18	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-1.976,36	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-830,20	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-737,18	
13/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17141858000330	225335	-900,00	
13/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.412,79	0,00
14/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-44,80	
14/01/2025	PIX RECEBIDO 02863144367	000000	224,95	
14/01/2025	PIX RECEBIDO 20956401368	524163	114,95	
14/01/2025	PIX RECEBIDO 22379169349	000000	140,00	
14/01/2025	PIX ENVIADO EXCELENCIA TREI	000000	-4.500,00	
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D TRAMAS INDUSTRIA DE CON	000000	-1.102,32	
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D TRAMAS INDUSTRIA DE CON	000000	-1.503,16	
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-660,80	
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-586,00	
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-832,26	
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-882,36	
14/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-710,22	
14/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-231,66	

14/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-731,82	
14/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-231,66	
14/01/2025	PIX ENVIADO ORGAM SERVICOS ADM EIRELI	000000	-4.800,00	
14/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.337,16	0,00
15/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-46,08	
15/01/2025	PIX RECEBIDO 73272051368	000000	500,00	
15/01/2025	PIX ENVIADO BUGARIM E COELHO ADMINIST	000000	-7.910,69	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONDOMINIO SHOPPING PATIO	000000	-2.597,06	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENEL DISTRIBUICAO CEARA	000000	-3.136,82	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOART P ODONTOLOGICOS	000000	-112,00	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-706,68	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-896,46	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-654,78	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-829,56	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-957,66	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.048,44	
15/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-283,72	
15/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-347,64	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-785,95	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-240,60	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-92,90	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-129,98	
15/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDIONIBUS	000000	-504,00	
15/01/2025	PIX ENVIADO AILTON CARVALHO DUARTE JU	000000	-360,00	
15/01/2025	PIX RECEBIDO 62179532342	152773	160,00	
15/01/2025	PIX RECEBIDO 62179532342	253799	125,00	
15/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.856,02	0,00
16/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-23,78	
16/01/2025	PIX RECEBIDO 37740881368	000000	99,90	
16/01/2025	PIX RECEBIDO 00016776321	000000	189,90	
16/01/2025	PIX RECEBIDO 07533674324	000000	445,95	
16/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUANT CONTABILIDADE E GES	000000	-8.358,00	
16/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-370,00	
16/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-2.470,00	
16/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-351,50	

16/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIRMA FIDC NP I	000000	-1.110,00	
16/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-553,84	
16/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-506,38	
16/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-817,60	
16/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-527,76	
16/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.353,11	0,00
17/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-32,13	
17/01/2025	PIX RECEBIDO 06649256340	000000	440,30	
17/01/2025	PIX RECEBIDO 06561168380	000000	434,75	
17/01/2025	PIX RECEBIDO 01335331310	000000	9,95	
17/01/2025	PIX RECEBIDO 04078956394	000000	227,81	
17/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	20.000,00	
17/01/2025	PIX RECEBIDO 02738059325	000000	204,90	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OTAVIO CESAR DA SILVA EIR	000000	-308,58	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.770,36	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.276,43	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.402,74	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.V.L. INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.402,74	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-849,30	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-735,72	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.764,00	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-908,10	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.087,20	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-638,72	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-448,80	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.534,40	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-847,56	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.034,40	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-568,86	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-436,40	
17/01/2025	PIX ENVIADO Emidio Jose Gomes 4478093	000000	-2.800,00	
17/01/2025	PIX RECEBIDO 07457191399	000000	189,95	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60332773337	195815	-1.168,39	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00995434352	230516	-560,86	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60755542380	243705	-136,77	

17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 65929233349	262076	-40,22	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03513877307	280519	-44,78	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88638162391	312045	-220,59	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 74948008320	324937	-227,44	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60379137305	390320	-18,48	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45710880353	410891	-396,10	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24491608334	463251	-147,25	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09471486807	483353	-19,24	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06465349396	502173	-90,58	
17/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094802360	555964	-40,54	
17/01/2025	PIX RECEBIDO 00188259317	000000	959,20	
17/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.490,82	0,00
20/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2025	000000	-9,90	
20/01/2025	TED RECEBIDA 21262558000387	000000	562,79	
20/01/2025	PIX RECEBIDO 89583426172	000000	809,77	
20/01/2025	PIX RECEBIDO 26621711387	000000	139,95	
20/01/2025	PIX ENVIADO ANDREA DE FREITAS NASCIME	000000	-611,20	
20/01/2025	PIX ENVIADO ESCRITORIO DE ADVOCACIA S	000000	-1.000,00	
20/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-126,44	
20/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-391,95	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIEL BARRETO ADVOCACIA	000000	-4.518,00	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRPEL INDUSTRIA E U LTDA	000000	-411,25	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-117,63	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-653,13	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.660,00	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-551,60	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-1.312,50	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-431,28	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-419,30	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-559,98	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL ADMINISTRACAO C LTDA	000000	-550,80	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-820,76	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-468,18	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL ADMINISTRACAO C LTDA	000000	-550,80	
20/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-728,28	

20/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-926,64	
20/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-772,20	
20/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.079,31	0,00
21/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,26	
21/01/2025	PIX RECEBIDO 70330549391	000000	378,00	
21/01/2025	PIX RECEBIDO 02495550347	000000	199,95	
21/01/2025	PIX ENVIADO ITAMAR REFRIGERACAO	000000	-700,00	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-1.149,52	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-198,26	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-386,40	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-894,30	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-376,00	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-802,48	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-618,28	
21/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-762,54	
21/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.348,09	0,00
22/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2025	000000	-9,80	
22/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
22/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.770,36	
22/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.276,43	
22/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-448,12	
22/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-408,58	
22/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-839,52	
22/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-910,44	
22/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-306,94	
22/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-278,62	
22/01/2025	PIX RECEBIDO 43889379320	000000	179,95	
22/01/2025	PIX RECEBIDO 60719822351	000000	99,90	
22/01/2025	PIX RECEBIDO 00567354300	000000	159,90	
22/01/2025	PIX RECEBIDO 07195086305	000000	132,90	
22/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-42.323,84	0,00
23/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-8,20	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 01470932369	000000	139,95	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 78443482320	000000	1.054,75	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 07457191399	000000	124,95	

23/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-158,94	
23/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-76,21	
23/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-170,58	
23/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-183,86	
23/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-80,12	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-490,00	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-490,00	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-281,22	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-365,10	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.384,76	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.551,30	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-463,16	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-1.688,66	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.446,62	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-433,22	
23/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.952,30	0,00
24/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 65929233349	063033	-468,38	
24/01/2025	PIX RECEBIDO 97165840320	000000	129,85	
24/01/2025	PIX RECEBIDO 19622096000158	000000	323,91	
24/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
24/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60379137305	525016	-962,37	
24/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-0,08	
24/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-555,30	
24/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-599,22	
24/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENEL DISTRIBUICAO CEARA	000000	-979,09	
24/01/2025	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-3.000,00	
24/01/2025	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-3.000,00	
24/01/2025	PIX ENVIADO Debora Evellin Miranda da	000000	-114,95	
24/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.774,37	0,00
27/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	000000	-140,00	
27/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-21,55	
27/01/2025	PIX RECEBIDO 38067030359	000000	89,95	
27/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03513877307	552178	-935,98	
27/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-164,37	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-1.873,70	

27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-46,08	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LYTEX SOLUCOES LTDA	000000	-133,00	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOPREV SA	000000	-83,04	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECAD	000000	-117,63	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-208,21	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRPEL INDUSTRIA E U LTDA	000000	-411,25	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.153,86	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.053,99	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBERTO CUCOLOTTTO LTDA	000000	-887,10	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROBERTO CUCOLOTTTO LTDA	000000	-877,13	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.574,04	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-760,48	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-874,80	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-431,28	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.473,14	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-719,74	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-816,48	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-371,38	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-338,20	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-251,50	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-291,96	
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-228,38	
27/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-429,00	
27/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-794,40	
27/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-394,68	
27/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-923,12	
27/01/2025	PIX ENVIADO GREENS OCCEAN S	000000	-9.563,40	
27/01/2025	PIX RECEBIDO 03554493406	584364	383,76	
27/01/2025	PIX ENVIADO Bruno Carneiro Lima Verde	000000	-5.000,00	
27/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.869,16	0,00
28/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-51,14	
28/01/2025	PIX RECEBIDO 32772619000100	000000	143,91	
28/01/2025	DEP DINHEIRO ATM	123947	1.400,00	
28/01/2025	DEP DINHEIRO ATM	124058	1.500,00	
28/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HACO ETIQUETAS LTDA	000000	-1.048,12	

28/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-901,80	
28/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-737,18	
28/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SVC CAMISETAS INDUSTRIA D	000000	-830,20	
28/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-737,18	
28/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.773,13	
28/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL VR INDUSTRIA DE CONF	000000	-2.278,71	
28/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-467,56	
28/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-167,62	
28/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-505,52	
28/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-144,50	
28/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17141858000330	395270	-890,00	
28/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.488,75	0,00
29/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,00	
29/01/2025	PIX RECEBIDO 24605905391	281326	143,91	
29/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D TRAMAS INDUSTRIA DE CON	000000	-1.102,32	
29/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D TRAMAS INDUSTRIA DE CON	000000	-1.503,16	
29/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-660,80	
29/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-586,00	
29/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-832,26	
29/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-882,36	
29/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-710,22	
29/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-231,66	
29/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-731,82	
29/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-231,66	
29/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.346,35	0,00
30/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-26,28	
30/01/2025	PIX RECEBIDO 14095424320	000000	139,95	
30/01/2025	PIX RECEBIDO 63248697334	000000	34,95	
30/01/2025	PIX RECEBIDO 01390500357	000000	139,90	
30/01/2025	PIX RECEBIDO 80628311320	000000	471,70	
30/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
30/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,60	
30/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-290,48	
30/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-754,70	
30/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.149,05	

30/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-643,47	
30/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-706,68	
30/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-896,46	
30/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A2 FOMENTO MERCANTIL LTDA	000000	-654,78	
30/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC MULTISSETORIAL PREVI	000000	-829,56	
30/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-957,66	
30/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SETT FOMENTO MERCANTIL LT	000000	-1.048,44	
30/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-283,72	
30/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-347,64	
30/01/2025	PIX RECEBIDO 16703359334	000000	132,95	
30/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-42.131,93	0,00
31/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-8,84	
31/01/2025	PIX RECEBIDO 98567055334	000000	299,90	
31/01/2025	PIX RECEBIDO 21262558000387	000000	50.000,00	
31/01/2025	PIX ENVIADO ORGAM SERVICOS ADM EIRELI	000000	-4.800,00	
31/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-553,84	
31/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-506,38	
31/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-817,60	
31/01/2025	PIX ENVIADO GREEKS CONFECCOES	000000	-527,76	
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT GRAFICA	000000	-4.001,00	
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-602,75	
31/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MANDACARU ADMINISTRADORA	000000	-246,89	38.234,84
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				161.900,48
			Saldo Disponível	161.900,48

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35 , sob o número WEB125018431806 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código FPcp8zVM.

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	161.900,48
E - Saldo Disponível (C + D)	161.900,48

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E AC

Agência: 3132 Conta: 130097285

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 04/02/2025 às 09h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	36,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	36,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato de conta corrente

Emitido no dia 04 de Fevereiro de 2025 às 09:41:48

Titular BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E
ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento 21.262.558/0003-87
Período 01/01/2025 até 31/01/2025

Instituição Stone Instituição
de Pagamento S.A.
Agência 0001
Conta 8880917-3

DATA	TIPO	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRAPARTE
31/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Maestro Débito	93,66	6.624,92	
31/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	189,31	6.531,26	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
31/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	28,31	6.341,95	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
30/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Maestro Débito	110,46	6.313,64	
29/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Visa Electron Débito	243,58	6.203,18	
29/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	230,05	5.959,60	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
29/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	66,52	5.729,55	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
26/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	146,82	5.663,03	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
25/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	151,82	5.516,21	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
24/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Visa Electron Débito	296,02	5.364,39	
24/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	523,65	5.068,37	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB12501843186. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código ChcLL7ou.

DATA	TIPO	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRAPARTE
24/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	907,81	4.544,72	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
23/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	612,32	3.636,91	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
22/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Visa Electron Débito	187,46	3.024,59	
22/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	132,94	2.837,13	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
21/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	132,94	2.704,19	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
19/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	560,65	2.571,25	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
19/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	138,07	2.010,60	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
18/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	42,73	1.872,53	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
18/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	369,89	1.829,80	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
18/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	78,33	1.459,91	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
18/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	186,84	1.381,58	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
17/01/2025	Débito	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES EACE Transferência Pix	20.000,00	1.194,74	
17/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	342,43	21.194,74	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8

fls. 4582

DATA	TIPO	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRAPARTE
17/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	285,50	20.852,31	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
17/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	150,86	20.566,81	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
16/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	612,30	20.415,95	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
12/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	197,37	19.803,65	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
12/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	593,62	19.606,28	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
11/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	803,50	19.012,66	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
10/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	642,42	18.209,16	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
01/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	951,83	17.566,74	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8
01/01/2025	Crédito	Recebimento vendas Antecipação Crédito	374,90	16.614,91	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Agência 0001 Conta 30772-8

Informações do Comprovante

Código de Autenticação
54cf1e61-65d3-497f-af1e-eabd469c053f

Stone Instituição de Pagamento S.A.
16.501.555/0001-57

Dúvidas? Fale com a gente!

Regiões Metropolitanas
3004-9680

Envie um WhatsApp
+55 11 3004-9680

Outras regiões
0800 326 0506

Envie um e-mail
meajuda@stone.com.br

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	123.304,95 D	0,00	0,00	123.304,95 D
1.01	Ativo Circulante	123.304,95 D	0,00	0,00	123.304,95 D
1.01.01	Disponibilidades	1.008,81 D	0,00	0,00	1.008,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	908,82 D	0,00	0,00	908,82 D
1.01.01.02	Bancos	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.01.02.02.0001	Banco Santander C/C 13002654-4	99,99 D	0,00	0,00	99,99 D
1.01.15	Estoques	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	122.296,14 D	0,00	0,00	122.296,14 D
1.01.15.01.02.0003	Materiais de Embalagem	49.975,94 D	0,00	0,00	49.975,94 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	72.320,20 D	0,00	0,00	72.320,20 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código UNISKZd1.

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	123.304,95 C	388,50	1.068,83	123.985,28 C
2.01	Passivo Circulante	759.123,54 C	388,50	388,50	759.123,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	759.123,54 C	388,50	388,50	759.123,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	754.688,50 C	18,50	18,50	754.688,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	297.004,21 C	0,00	0,00	297.004,21 C
2.01.01.03.01.0018	Contribuição Negocial a Recolher	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	18.281,19 C	0,00	0,00	18.281,19 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	278.093,02 C	0,00	0,00	278.093,02 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	457.684,29 C	18,50	18,50	457.684,29 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	10.944,18 C	0,00	0,00	10.944,18 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3.939,89 C	0,00	0,00	3.939,89 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	285.384,29 C	0,00	0,00	285.384,29 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	4.377,67 C	0,00	0,00	4.377,67 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	18,50 C	18,50	18,50	18,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.371,24 C	0,00	0,00	2.371,24 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	150.648,52 C	0,00	0,00	150.648,52 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.01.01.07.03.0001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FINAN	4.435,04 C	0,00	0,00	4.435,04 C
2.03	Passivo não Circulante	258.024,70 C	0,00	680,33	258.705,03 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	258.024,70 C	0,00	680,33	258.705,03 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	258.024,70 C	0,00	680,33	258.705,03 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	258.024,70 C	0,00	680,33	258.705,03 C
2.03.01.15.01.0002	BK COMERCIO	109.727,34 C	0,00	525,53	110.252,87 C
2.03.01.15.01.0003	BRANSK	39.333,84 C	0,00	154,80	39.488,64 C
2.03.01.15.01.0001	RC COMERCIO	108.963,52 C	0,00	0,00	108.963,52 C
2.07	Patrimônio Líquido	893.843,29 D *	0,00	0,00	893.843,29 D *
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.07.01.01.01.0007	ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.01.01.01.0009	OLON LIMA VERDE NETO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	913.843,29 D	0,00	0,00	913.843,29 D
2.07.07.01	Outras Contas	913.843,29 D	0,00	0,00	913.843,29 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	910.589,92 D	0,00	0,00	910.589,92 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	910.589,92 D	0,00	0,00	910.589,92 D
2.07.07.01.04	Outras	3.253,37 D	0,00	0,00	3.253,37 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.253,37 D	0,00	0,00	3.253,37 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código UNISKZd1.

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	680,33	0,00	680,33 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	680,33	0,00	680,33 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	680,33	0,00	680,33 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	680,33	0,00	680,33 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00	680,33	0,00	680,33 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	154,80	0,00	154,80 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	370,00	0,00	370,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	155,53	0,00	155,53 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código UNiSKZd1.

Balancete Contábil

Empresa: ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ: 09.412.500/0001-05
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.068,83	1.068,83	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF:465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF:298.328.373-91

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	7.206.065,72 D	900.829,19	997.255,98	7.109.638,93 D
1.01	Ativo Circulante	7.096.360,21 D	900.829,19	997.255,98	6.999.933,42 D
1.01.01	Disponibilidades	32.319,86 D	11.971,37	11.179,38	33.111,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	383,08 D	5.000,00	4.475,46	907,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	383,08 D	5.000,00	4.475,46	907,62 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	383,08 D	5.000,00	4.475,46	907,62 D
1.01.01.02	Bancos	13.166,37 D	6.971,37	6.703,92	13.433,82 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.631,60 D	5.071,96	5.071,96	11.631,60 D
1.01.01.02.01.0005	SANTANDER C/C 130079409 (Manhattan)	11.631,60 D	5.071,96	5.071,96	11.631,60 D
1.01.01.02.02	Aplicações	1.534,77 D	1.899,41	1.631,96	1.802,22 D
1.01.01.02.02.0003	Santander C/C 130079409 (Manhattan) Aplica	199,05 D	1.899,41	1.631,96	466,50 D
1.01.01.02.02.0011	BB C/C 31240-1 AG: 3515-7 Aplicação	1.335,72 D	0,00	0,00	1.335,72 D
1.01.01.03	Bloqueio Judicial	18.770,41 D	0,00	0,00	18.770,41 D
1.01.01.03.01	Bloqueio Judicial	18.770,41 D	0,00	0,00	18.770,41 D
1.01.01.03.01.0001	ITAU C/C 48578-9 AG: 8789	2.813,78 D	0,00	0,00	2.813,78 D
1.01.01.03.01.0003	BB C/C 31240-1 AG: 3515-7	2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
1.01.01.03.01.0004	BRADESCO C/C 6795-4 AG: 621 (matriz)	12.863,77 D	0,00	0,00	12.863,77 D
1.01.01.03.01.0005	SANTANDER C/C 130079313 (Aldeota)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0006	SANTANDER C/C 130079289 (North)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0007	SANTANDER C/C 130075436 (Parangaba)	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.01.01.03.01.0008	SANTANDER C/C 130067037 (Matriz)	494,86 D	0,00	0,00	494,86 D
1.01.03	Clientes	94.232,01 D	380.584,11	381.623,70	93.192,42 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	94.232,01 D	380.584,11	381.623,70	93.192,42 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	94.232,01 D	380.584,11	381.623,70	93.192,42 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	94.232,01 D	380.584,11	381.623,70	93.192,42 D
1.01.05	Créditos	1.937,81 D	68.132,21	70.067,21	2,81 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.937,81 D	68.132,21	70.067,21	2,81 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.935,00 D	0,00	1.935,00	0,00
1.01.05.01.01.0040	KABRUUMM PAPELARIA	1.935,00 D	0,00	1.935,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	68.132,21	68.132,21	0,00
1.01.05.01.03.0006	Serviços PF	0,00	68.132,21	68.132,21	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2,81 D	0,00	0,00	2,81 D
1.01.05.01.05.0020	IR s/ Aplicação	2,81 D	0,00	0,00	2,81 D
1.01.07	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	4.430.251,14 D	310.619,70	366.924,03	4.373.946,81 D
1.01.07.01	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	4.430.251,14 D	310.619,70	366.924,03	4.373.946,81 D
1.01.07.01.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	4.430.251,14 D	310.619,70	366.924,03	4.373.946,81 D
1.01.07.01.01.0003	ME S MELO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	108.963,52 D	0,00	0,00	108.963,52 D
1.01.07.01.01.0005	SLV COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	155.069,41 D	0,00	0,00	155.069,41 D
1.01.07.01.01.0007	BK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	3.478.315,37 D	310.619,70	366.924,03	3.422.011,04 D
1.01.07.01.01.0008	BRK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇO	687.902,84 D	0,00	0,00	687.902,84 D
1.01.15	Estoques	2.537.619,39 D	129.521,80	167.461,66	2.499.679,53 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.537.619,39 D	129.521,80	167.461,66	2.499.679,53 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.537.619,39 D	129.521,80	167.461,66	2.499.679,53 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 5smvmlz3.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.01.15.01.01.0001	Compras de Mercadoria para Revenda	1.883.738,62	D	112.454,10	163.771,79	1.832.420,93	D
1.01.15.01.01.0002	ICMS ST	653.880,77	D	13.377,83	0,00	667.258,60	D
1.01.15.01.01.0003	Transferências entre Filiais	0,00		3.689,87	3.689,87	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	109.705,51	D	0,00	0,00	109.705,51	D
1.07.04	Imobilizado	109.705,51	D	0,00	0,00	109.705,51	D
1.07.04.01	Bens em Operação	664.739,99	D	0,00	0,00	664.739,99	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	664.739,99	D	0,00	0,00	664.739,99	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	60.812,28	D	0,00	0,00	60.812,28	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	603.927,71	D	0,00	0,00	603.927,71	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	555.034,48	C	0,00	0,00	555.034,48	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	555.034,48	C	0,00	0,00	555.034,48	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	555.034,48	C	0,00	0,00	555.034,48	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 5smvmlz3.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	7.206.065,72	C	364.153,30	360.135,77	7.202.048,19 C
2.01	Passivo Circulante	22.182.854,99	C	364.153,30	360.135,77	22.178.837,46 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	22.182.854,99	C	364.153,30	360.135,77	22.178.837,46 C
2.01.01.01	Fornecedores	13.982.360,94	C	256.365,63	203.699,57	13.929.694,88 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.982.360,94	C	256.365,63	203.699,57	13.929.694,88 C
2.01.01.01.01.0003	ABC IND COM CONFECÇOES LTDA	12.665.578,29	C	0,00	0,00	12.665.578,29 C
2.01.01.01.01.0016	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA.	299.393,91	C	0,00	0,00	299.393,91 C
2.01.01.01.01.0017	ALPACK IND E COMERCIO DE EMBALAGEN	877,33	C	877,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0019	VS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. I	5.792,60	C	3.588,64	0,00	2.203,96 C
2.01.01.01.01.0022	BRK COM VAREJ DE CONF E ACESS EIREL	2.339,95	C	0,00	0,00	2.339,95 C
2.01.01.01.01.0025	MENTSH CONFECÇÕES LTDA	78.588,52	C	0,00	0,00	78.588,52 C
2.01.01.01.01.0045	H.COM	61.194,55	C	0,00	0,00	61.194,55 C
2.01.01.01.01.0051	MARIA GENI DISTRIB. DE ART DE PAP LTD,	0,00		971,44	971,44	0,00
2.01.01.01.01.0065	VIERGE CONFECÇÕES LTDA	1.269,30	C	0,00	0,00	1.269,30 C
2.01.01.01.01.0070	LICITO CONCEPT CONFECÇOES LTDA	9.139,95	C	0,00	0,00	9.139,95 C
2.01.01.01.01.0071	S.V.L. INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇAI	11.221,92	C	5.610,96	0,00	5.610,96 C
2.01.01.01.01.0072	DELL VR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTI	183.905,63	C	33.038,06	16.962,80	167.830,37 C
2.01.01.01.01.0079	R.MOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONI	76.346,35	C	0,00	0,00	76.346,35 C
2.01.01.01.01.0081	NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA	3.062,56	C	0,00	0,00	3.062,56 C
2.01.01.01.01.0082	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇÕES TD.	161.516,39	C	0,00	0,00	161.516,39 C
2.01.01.01.01.0083	ODONTOPREV S.A.	0,00		83,04	83,04	0,00
2.01.01.01.01.0084	QUANT CONTABILIDADE E GESTAO EMPRI	0,00		8.358,00	8.358,00	0,00
2.01.01.01.01.0086	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTO	0,00		7.858,02	7.858,02	0,00
2.01.01.01.01.0087	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS L	0,00		112,00	112,00	0,00
2.01.01.01.01.0088	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00		1.919,78	1.919,78	0,00
2.01.01.01.01.0090	LIMP GLASS SERVICOS E MANUTENCAO L	642,00	C	642,00	642,00	642,00 C
2.01.01.01.01.0113	MARCO ZERO REPRESENTACOES COMER	978,20	C	0,00	0,00	978,20 C
2.01.01.01.01.0126	JOSE ITAMAR ALVES LEMOS FILHO 87552C	0,00		700,00	700,00	0,00
2.01.01.01.01.0139	BC COBRANCA LTDA	0,00		9.588,14	11.251,35	1.663,21 C
2.01.01.01.01.0186	S&M TREINAMENTO E CONSULTORIA EMP	0,00		3.916,96	7.911,44	3.994,48 C
2.01.01.01.01.0187	GREENS OCCEAN SERVICOS LTDA.	0,00		12.563,40	12.563,40	0,00
2.01.01.01.01.0190	EMIDIO JOSE GOMES	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0192	EXCELENCIA TREINAMENTO E ASSESSOR	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0198	CONFECÇÕES DE BONE E ACESSORIOS L	5.365,50	C	1.628,50	2.070,00	5.807,00 C
2.01.01.01.01.0200	AILTON CARVALHO DUARTE JUNIOR 9666C	0,00		860,00	860,00	0,00
2.01.01.01.01.0203	GREKKES INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	145.294,50	C	50.524,28	12.047,90	106.818,12 C
2.01.01.01.01.0206	SVC CAMISETAS INDUSTRIA DE CONFEC	221.902,60	C	82.855,14	79.957,70	219.005,16 C
2.01.01.01.01.0209	JETRO GESTAO E TECNOLOGIA DE INFOR	0,00		1.110,00	1.110,00	0,00
2.01.01.01.01.0212	REI DAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA LT	2.140,54	C	0,00	0,00	2.140,54 C
2.01.01.01.01.0213	M A COM AVIAMENTOS LTDA EPP	1.351,92	C	0,00	0,00	1.351,92 C
2.01.01.01.01.0215	D`TRAMAS INDUSTRIA DE CONFECÇOES L	24.116,26	C	5.210,96	0,00	18.905,30 C
2.01.01.01.01.0216	LIDIANE APARECIDA DE SOUZA BENETTI	3.602,30	C	0,00	0,00	3.602,30 C
2.01.01.01.01.0217	DANIELA DAMBROSIO RIGO LTDA	9.352,20	C	0,00	1.415,70	10.767,90 C
2.01.01.01.01.0225	BRPEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS UNIP	1.645,00	C	1.233,75	0,00	411,25 C
2.01.01.01.01.0233	ROBERTO CUCOLOTT0 LTDA	5.292,67	C	1.764,23	0,00	3.528,44 C
2.01.01.01.01.0236	LUIS AUGUSTO OLIVEIRA	450,00	C	450,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0237	ORGAM SERVICOS ADM	0,00		9.600,00	9.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0238	PRINT SOLUCOES GRAFICA E EVENTOS E	0,00		4.001,00	20.005,00	16.004,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.297.302,85	C	82.500,95	110.648,18	6.325.450,08 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.433.608,96	C	73.093,32	68.464,07	2.428.979,71 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.126.407,44	C	325,00	18.794,97	2.144.877,41 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	173.221,81	C	2.212,90	4.340,34	175.349,25 C

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 5smvmlz3.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0003	Taxa Assistencial a Recolher	842,04 C	0,00	150,00	992,04 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	59.886,10 C	59.886,10	35.707,07	35.707,07 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	3.111,24 C	3.111,24	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	5.134,87	5.134,87	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	1.033,96 C	2.366,73	2.926,06	1.593,29 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ Folha a Recolher	17.835,41 C	0,00	1.350,04	19.185,45 C
2.01.01.03.01.0017	Acordo Judicial Trabalhista a Pagar	51.214,48 C	0,00	0,00	51.214,48 C
2.01.01.03.01.0018	Mensalidade Sindical a Recolher	56,48 C	56,48	60,72	60,72 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.796.935,02 C	0,00	27.070,21	3.824.005,23 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.018.613,74 C	0,00	8.422,44	1.027.036,18 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	289.782,14 C	0,00	2.044,02	291.826,16 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	1.328.709,38 C	0,00	9.433,95	1.338.143,33 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	699.994,54 C	0,00	3.773,58	703.768,12 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	459.835,22 C	0,00	3.396,22	463.231,44 C
2.01.01.03.05	Provisões de Natureza Trabalhista	66.758,87 C	9.407,63	15.113,90	72.465,14 C
2.01.01.03.05.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	335,82	3.318,76	2.982,94 C
2.01.01.03.05.0002	Férias	49.524,40 C	6.729,83	7.990,97	50.785,54 C
2.01.01.03.05.0003	FGTS Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	238,63	238,63 C
2.01.01.03.05.0004	FGTS Férias	3.961,93 C	538,38	639,28	4.062,83 C
2.01.01.03.05.0005	INSS Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	784,67	784,67 C
2.01.01.03.05.0006	INSS Férias	13.272,54 C	1.803,60	2.141,59	13.610,53 C
2.01.01.06	Parcelamentos Tributarios	446.425,81 C	503,03	0,00	445.922,78 C
2.01.01.06.01	Parcelamentos Tributarios	446.425,81 C	503,03	0,00	445.922,78 C
2.01.01.06.01.0003	ICMS ST S/ESTOQUE SQ 755746, 762132, 7	271.815,09 C	0,00	0,00	271.815,09 C
2.01.01.06.01.0004	Multa RFB 02110001200398140772288	11.066,46 C	503,03	0,00	10.563,43 C
2.01.01.06.01.0005	Simples PGFN 6937218	163.544,26 C	0,00	0,00	163.544,26 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	200.126,81 C	0,00	0,00	200.126,81 C
2.01.01.07.01	Emprestimos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	186.612,97 C	0,00	0,00	186.612,97 C
2.01.01.07.01.0003	Santander - Outros financiamentos	77.777,34 C	0,00	0,00	77.777,34 C
2.01.01.07.01.0007	Bradesco - Cartões	43.574,01 C	0,00	0,00	43.574,01 C
2.01.01.07.01.0009	Santander - Outros empréstimo	65.261,62 C	0,00	0,00	65.261,62 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro	13.513,84 C	0,00	0,00	13.513,84 C
2.01.01.07.03.0004	Bradesco - Financiamento	13.513,84 C	0,00	0,00	13.513,84 C
2.01.01.10	Créditos de Pessoas Físicas/Jurídicas	904.881,12 C	1.935,00	29.491,26	932.437,38 C
2.01.01.10.02	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	904.881,12 C	1.935,00	29.491,26	932.437,38 C
2.01.01.10.02.0001	BRANSK COMERCIO DE CONFECÇOES LTI	904.881,12 C	1.935,00	29.491,26	932.437,38 C
2.01.01.17	Outras Contas	351.757,46 C	22.848,69	16.296,76	345.205,53 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	351.757,46 C	22.848,69	16.296,76	345.205,53 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	351.757,46 C	20.251,63	13.699,70	345.205,53 C
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	0,00	2.597,06	2.597,06	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	14.976.789,27 D *	0,00	0,00	14.976.789,27 D *
2.07.01	Capital Realizado	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no I	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
2.07.01.01.01.0004	Solón Lima Verde Neto	32.500,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C
2.07.01.01.01.0005	Roseane Albuquerque Carneiro	32.500,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C
2.07.07	Outras Contas	15.041.789,27 D	0,00	0,00	15.041.789,27 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 5smvmlz3.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01	Outras Contas	15.041.789,27 D	0,00	0,00	15.041.789,27 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	3.861.322,45 C	0,00	0,00	3.861.322,45 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	3.861.322,45 C	0,00	0,00	3.861.322,45 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	18.830.860,30 D	0,00	0,00	18.830.860,30 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	18.830.860,30 D	0,00	0,00	18.830.860,30 D
2.07.07.01.04	Outras	72.251,42 D	0,00	0,00	72.251,42 D
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	72.251,42 D	0,00	0,00	72.251,42 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 5smvmlz3.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	480.625,35	388.216,09	92.409,26 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	480.625,35	388.216,09	92.409,26 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	480.625,35	388.216,09	92.409,26 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	77.481,97	380.469,16	302.987,19 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	380.469,16	380.469,16 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	0,00	0,00	380.469,16	380.469,16 C
3.01.01.01.02	Devoluções e Cancelamentos	0,00	66.004,00	0,00	66.004,00 D
3.01.01.01.02.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos	0,00	66.004,00	0,00	66.004,00 D
3.01.01.01.03	Impostos sobre Receita Bruta	0,00	11.477,97	0,00	11.477,97 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	9.433,95	0,00	9.433,95 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	2.044,02	0,00	2.044,02 D
3.01.01.02	Custos das Mercadorias Revendidas	0,00	163.521,89	0,00	163.521,89 D
3.01.01.02.01	Custos das Mercadorias Revendidas	0,00	163.521,89	0,00	163.521,89 D
3.01.01.02.01.0001	Custos das Mercadorias Revendidas	0,00	163.521,89	0,00	163.521,89 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	276,01	276,01 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	276,01	276,01 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.01.05.01.0008	Descontos Obtidos	0,00	0,00	276,00	276,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	238.942,05	7.470,92	231.471,13 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00	97.263,90	0,00	97.263,90 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	13.496,60	0,00	13.496,60 D
3.01.01.07.01.0027	Publicidade e Propaganda	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos con	0,00	594,90	0,00	594,90 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	3.539,81	0,00	3.539,81 D
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	2.597,06	0,00	2.597,06 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	198,26	0,00	198,26 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	20.976,44	0,00	20.976,44 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	4.196,40	0,00	4.196,40 D
3.01.01.07.01.0065	Serviços Gráficos	0,00	32,00	0,00	32,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	91,00	0,00	91,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00 D
3.01.01.07.01.0072	Telefone e internet	0,00	202,24	0,00	202,24 D
3.01.01.07.01.0073	Frete/Delivery	0,00	346,45	0,00	346,45 D
3.01.01.07.01.0076	Informática/Sistemas	0,00	6.008,00	0,00	6.008,00 D
3.01.01.07.01.0077	Consultoria	0,00	19.162,79	0,00	19.162,79 D
3.01.01.07.01.0087	Taxi/Uber	0,00	21,96	0,00	21,96 D
3.01.01.07.01.0088	Manutenção Veiculos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.01.01.07.01.0091	Taxa Cobrança (Aluguel)	0,00	6,73	0,00	6,73 D
3.01.01.07.01.0092	Site	0,00	235,26	0,00	235,26 D
3.01.01.07.01.0097	Internet	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.01.01.07.02	Despesas c/ Pessoal	0,00	134.311,98	7.470,92	126.841,06 D
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	0,00	13.059,02	0,00	13.059,02 D
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	0,00	35.029,50	55,44	34.974,06 D
3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social	0,00	16.907,29	1.803,60	15.103,69 D
3.01.01.07.02.0011	FGTS	0,00	4.766,87	87,00	4.679,87 D
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	0,00	3.318,76	0,00	3.318,76 D
3.01.01.07.02.0013	Férias	0,00	7.990,97	0,00	7.990,97 D

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 5smvmlz3.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	0,00	2.059,33	289,91	1.769,42 D
3.01.01.07.02.0016	Outros Gastos com Pessoal	0,00	21.823,18	3.430,48	18.392,70 D
3.01.01.07.02.0019	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêu	0,00	2.114,82	1.060,85	1.053,97 D
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	17.063,40	0,00	17.063,40 D
3.01.01.07.02.0027	Vale Alimentação	0,00	1.477,50	743,64	733,86 D
3.01.01.07.02.0028	FGTS Rescisório	0,00	80,20	0,00	80,20 D
3.01.01.07.02.0029	Vale Combustível	0,00	7.858,02	0,00	7.858,02 D
3.01.01.07.02.0030	Taxa Saúde	0,00	519,27	0,00	519,27 D
3.01.01.07.02.0033	Quebra de Caixa	0,00	243,85	0,00	243,85 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	7.366,17	0,00	7.366,17 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	3.773,58	0,00	3.773,58 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	3.396,22	0,00	3.396,22 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	196,37	0,00	196,37 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	679,44	0,00	679,44 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	679,44	0,00	679,44 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	504,18	0,00	504,18 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	175,26	0,00	175,26 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 5smvmlz3.

Balancete Contábil

Empresa: R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 17.141.858/0001-79
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.745.607,84	1.745.607,84	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código 5smvmlz3.



Internet Banking Empresarial

ME S MELO IND E COM DE CONFECÇOES LTDA

Agência: 4526 Conta: 130026544

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00621 0006795-4	0,00	12.863,77	12.863,77

Extrato de: Ag: 621 | CC: 0006795-4 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/02/2025 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35 , sob o número WEB125018431806
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código c1S203Lt.

ItaúEmpresas



R C COM VAREJ CONFECÇÕES LTDA
17.141.858/0001-79

agência conta corrente
8789 48578-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/01/2025 até 31/01/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/02/2025 10:30:00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E A

Agência: 3132 Conta: 130079313

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	50,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	50,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079272

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A

Agência: 3132 Conta: 130067037

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079289

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 31/01/2025 a 03/02/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	50,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	50,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES E A

Agência: 3132 Conta: 130079409

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h23

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$466,50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	SALDO ANTERIOR			11.631,60
02/01/2025	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/24	000000	-0,32	
02/01/2025	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/24	000000	-9,94	
02/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,26	11.631,60
08/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	000000	-165,00	
08/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21262558000387	051310	1.650,00	
08/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.485,00	11.631,60
13/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21262558000387	225335	900,00	
13/01/2025	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000624	-475,60	
13/01/2025	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000629	-417,60	
13/01/2025	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000637	-865,33	
13/01/2025	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000640	-763,17	
13/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.621,70	11.631,60
28/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21262558000387	395270	890,00	
28/01/2025	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000625	-475,60	
28/01/2025	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000630	-437,60	
28/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23,20	
28/01/2025	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 31-PREENCHIMENTO IRREGUL.	000630	437,60	
28/01/2025	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-23,20	
28/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-414,40	11.631,60
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				466,50
Saldo Disponível				466,50

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.631,60
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	11.631,60
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	466,50
F - Saldo Disponível (D + E)	466,50

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

R C COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES E A

Agência: 3132 Conta: 130075436

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 09h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	50,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	50,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	46.121,48 D	0,00	0,00	46.121,48 D
1.01	Ativo Circulante	890,48 D	0,00	0,00	890,48 D
1.01.01	Disponibilidades	890,48 D	0,00	0,00	890,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	721,35 D	0,00	0,00	721,35 D
1.01.01.02	Bancos	169,13 D	0,00	0,00	169,13 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,14 D	0,00	0,00	1,14 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Nordeste C/C 5743-9	1,14 D	0,00	0,00	1,14 D
1.01.01.02.02	Contas de Investimentos e Poupança	167,99 D	0,00	0,00	167,99 D
1.01.01.02.02.0001	Banco Santander C/C 130003275	167,99 D	0,00	0,00	167,99 D
1.07	Ativo não Circulante	45.231,00 D	0,00	0,00	45.231,00 D
1.07.04	Imobilizado	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	35.231,00 D	0,00	0,00	35.231,00 D
1.07.05	Intangível	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03	Marcas e Patentes	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03.01	Direito de Marca	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.07.05.03.01.0001	Marca Bransk	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código MgznYtEy.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	46.121,48 C	8.077,12	22.495,78	60.540,14 C
2.01	Passivo Circulante	783.505,64 C	8.077,12	10.774,71	786.203,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	783.505,64 C	8.077,12	10.774,71	786.203,23 C
2.01.01.01	Fornecedores	46,00 C	46,00	250,76	250,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	46,00 C	46,00	250,76	250,76 C
2.01.01.01.01.0005	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FO	46,00 C	46,00	250,76	250,76 C
2.01.01.04	Obrigações Tributárias	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.04.06	Federais	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.04.06.0005	IRRF s/Aluguel a Recolher	101,73 C	0,00	0,00	101,73 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	377.018,28 C	0,00	0,00	377.018,28 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financi	80.568,09 C	0,00	0,00	80.568,09 C
2.01.01.07.01.0003	ITAÚ UNIBANCO S.A.	80.406,08 C	0,00	0,00	80.406,08 C
2.01.01.07.01.0004	ITAÚ UNIBANCO S.A. - Adiantamentos a dep	162,01 C	0,00	0,00	162,01 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	296.450,19 C	0,00	0,00	296.450,19 C
2.01.01.07.03.0001	Safra - Cont 3190554	296.450,19 C	0,00	0,00	296.450,19 C
2.01.01.17	Outras Contas	406.339,63 C	8.031,12	10.523,95	408.832,46 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	406.339,63 C	8.031,12	10.523,95	408.832,46 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	406.339,63 C	8.031,12	10.523,95	408.832,46 C
2.03	Passivo não Circulante	638.469,56 C	0,00	11.721,07	650.190,63 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	638.469,56 C	0,00	11.721,07	650.190,63 C
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	638.469,56 C	0,00	11.721,07	650.190,63 C
2.03.01.15.01	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	638.469,56 C	0,00	11.721,07	650.190,63 C
2.03.01.15.01.0002	BK COMERCIO	446.882,30 C	0,00	11.721,07	458.603,37 C
2.03.01.15.01.0003	BRANSK COMERCIO	36.517,85 C	0,00	0,00	36.517,85 C
2.03.01.15.01.0001	RC COMERCIO	155.069,41 C	0,00	0,00	155.069,41 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.375.853,72 D *	0,00	0,00	1.375.853,72 D *
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social Integralizado	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	SOLON LIMA VERDE NETO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.07.07	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.405.853,72 D	0,00	0,00	1.405.853,72 D
2.07.07.01	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.405.853,72 D	0,00	0,00	1.405.853,72 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.405.853,72 D	0,00	0,00	1.405.853,72 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.405.853,72 D	0,00	0,00	1.405.853,72 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tje.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código MgznYtEy.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	14.594,97	176,31	14.418,66 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	14.594,97	176,31	14.418,66 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	14.594,97	176,31	14.418,66 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	176,31	176,31 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	176,31	176,31 C
3.01.01.05.01.0008	Descontos Obtidos	0,00	0,00	176,31	176,31 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	14.380,07	0,00	14.380,07 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00	14.380,07	0,00	14.380,07 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	8.278,06	0,00	8.278,06 D
3.01.01.07.01.0072	Condominio	0,00	3.526,32	0,00	3.526,32 D
3.01.01.07.01.0070	Consulta Cadastral - CDL	0,00	250,76	0,00	250,76 D
3.01.01.07.01.0077	Seguro Anual Predial	0,00	2.017,53	0,00	2.017,53 D
3.01.01.07.01.0068	Taxa Cobrança Bancaria no Aluguel	0,00	13,46	0,00	13,46 D
3.01.01.07.01.0069	Telefone	0,00	293,94	0,00	293,94 D
3.01.01.99	Despesas Tributarias	0,00	214,90	0,00	214,90 D
3.01.01.99.01	Despesas Tributarias	0,00	214,90	0,00	214,90 D
3.01.01.99.01.0005	IPTU	0,00	214,90	0,00	214,90 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE MARTONIO ALVES COELHO e tice.jus.br, protocolado em 20/02/2025 às 17:35, sob o número WEB125018431806. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tice.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0276159-86.2022.8.06.0001 e código MgznYtEy.

Balancete Contábil

Empresa: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.101.953/0001-71

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	22.672,09	22.672,09	0,00

Itaitinga-CE, 31 de Janeiro de 2025

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

ROSEANE ALBUQUERQUE CARNEIRO
ADMINISTRADORA
CPF: 465.975.903-25

SOLON LIMA VERDE NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 298.328.373-91



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: SLV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Agência/Conta Corrente: 152 - FORTALEZA ALDEOTA/005743-9
Saldo Anterior: R\$ 1,14 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 1,14
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

- Importante:**
- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 04/02/2025 a 14/02/2025.
 - Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
 - Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
 - Informações sobre