

Documentos Contábeis



fls. 620

DENISE ROQUE PIRES SAHD LTDA
RICARDO NETO SAHD LTDA
CHOLET CONFECÇÕES LTDA

(140 - 1) DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Endereço: AV ENGENHEIRO ALBERTO SA
Município: FORTALEZA

Inscrição Estadual: 068610556
Número: 286 Complemento: 270; 298
UF: CE CEP: 60175395

fls. 621
NIRE: 23100844919
Inscrição Municipal:
Bairro: PAPICU
Data Registro:

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2023	2022
1.0.00.00.00.000000	10169	ATIVO	26.827.009,59D	28.632.600,94D
1.1.00.00.00.000000	10111	ATIVO CIRCULANTE	12.501.128,55D	15.348.439,62D
1.1.01.00.00.000000	10954	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.394,04D	36.062,41D
1.1.02.00.00.000000	10970	CONTAS A RECEBER	8.466.001,75D	8.793.924,95D
1.1.03.00.00.000000	10991	CREDITOS DIVERSOS	147.057,71D	308.059,58D
1.1.04.00.00.000000	10081	ESTOQUES	3.839.675,05D	6.197.372,41D
1.1.05.00.00.000000	10003	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	13.020,27D
1.2.00.00.00.000000	10106	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.325.881,04D	13.284.161,32D
1.2.01.00.00.000000	10105	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.370.961,89D	3.311.999,35D
1.2.02.00.00.000000	10080	INVESTIMENTOS	0,00D	18.863,75D
1.2.03.00.00.000000	10079	IMOBILIZADO	9.954.919,15D	9.953.298,22D
2.0.00.00.00.000000	20107	PASSIVO	26.827.009,59C	28.632.600,94C
2.1.00.00.00.000000	20007	PASSIVO CIRCULANTE	29.287.889,45C	25.865.913,46C
2.1.01.00.00.000000	20024	FORNECEDORES	2.320.260,40C	4.530.516,19C
2.1.02.00.00.000000	20025	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.291.066,03C	8.146.301,60C
2.1.03.00.00.000000	20026	OBRIGACOES SOCIAIS	2.964.056,97C	1.130.802,06C
2.1.04.00.00.000000	20027	OBRIGACOES FISCAIS	5.376.442,86C	3.497.485,88C
2.1.05.00.00.000000	20028	OBRIGACOES DIVERSAS	426.362,87C	142.360,67C
2.1.07.00.00.000000	20045	PARCELAMENTOS	9.909.700,32C	8.418.447,06C
2.2.00.00.00.000000	20011	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.074.607,63C	11.911.568,01C
2.2.01.00.00.000000	20485	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.074.607,63C	11.911.568,01C
2.3.00.00.00.000000	20012	PATRIMONIO LIQUIDO	11.535.487,49D	9.144.880,53D
2.3.01.00.00.000000	20494	CAPITAL SOCIAL	675.122,73C	675.122,73C
2.3.03.00.00.000000	20496	RESERVAS DE LUCROS	713.754,83C	713.754,83C
2.3.04.00.00.000000	20497	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	12.924.365,05D	10.533.758,09D

FORTALEZA-CE, 31 Dezembro de 2023

EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON
BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.05.03 17:10:08 -03'00'

CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS EPP

Contador(a): EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR

CPF: 058.763.923-75

CRC/CE: 028699/O-4

DENISE ROQUE
PIRES SAHD

Assinado de forma digital por
DENISE ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.05.03 17:20:21
-03'00'

DENISE ROQUE PIRES CHOLET

DENISE ROQUE PIRES SAHD

CPF: 210.604.103-97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53, sob o número WEB124023906301. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código CZ1vXwo.



DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		2022
<i>Em reais</i>		
ATIVO CIRCULANTE		15.345.400,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.062,41
Clientes		8.793.924,95
Creditos diversos		308.059,58
Estoques		6.197.372,41
Despesas antecipadas		9.981,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.284.161,32
Realizável a Longo Prazo		3.330.863,10
Imobilizado		9.953.298,22
TOTAL DO ATIVO		28.629.561,78

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2022.

DENISE ROQUE
PIRES SAHD
 Assinado de forma digital
 por DENISE ROQUE PIRES
 SAHD
 Dados: 2024.01.29
 09:59:43 -03'00'

Denise Roque Pires Sahl
CPF: 210.604.103-97
Diretora

EDSON BEZERRA
VALENCA
 Assinado de forma digital por
 EDSON BEZERRA VALENCA
 JUNIOR:05876392375
 Dados: 2024.01.26 17:30:28 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
 +55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

	2022
<i>Em reais</i>	
PASSIVO CIRCULANTE	25.865.913,46
Fornecedores	4.530.516,19
Obrigações Sociais e Fiscais	4.628.287,94
Empréstimos e Financiamentos	8.146.301,60
Obrigações diversas	142.360,67
Parcelamentos	8.418.447,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.911.568,01
Empréstimos e Financiamentos	4.910.109,78
Parcelamentos Fiscais	7.001.458,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.147.919,69)
Capital Social	675.122,73
Reservas de Lucros	713.754,83
Lucros/ Prejuízos Acumulados	(10.536.797,25)
Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2022.	28.629.561,78

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2022.

DENISE
ROQUE
PIRES SAHD

Assinado de forma
digital por DENISE
ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.01.29
10:00:06 -03'00'

Denise Roque Pires Sald
CPF: 210.604.103-97
Diretora

EDSON BEZERRA VALENÇA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON
BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.01.26 17:30:11 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





DENISE ROQUE PIRES SAHD

CNPJ: 35.069.640/0001-32

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

<i>Em reais</i>	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.334.854,79
Vendas de Produtos	32.584.242,05
Vendas de Mercadorias	6.750.612,74
DEDUÇÕES DE VENDAS	(4.996.068,37)
Cancelamento/Devolução de Vendas	(1.545.807,50)
Impostos s/ Vendas	(3.450.260,87)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	34.338.786,42
CUSTOS DE VENDAS	(21.391.915,35)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.946.871,07
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(15.225.644,11)
Despesas administrativas	(10.159.913,70)
Despesas Tributadas	(32.503,08)
Outras Receitas Operacionais	369.483,68
Outras Despesas Operacionais	(177.953,87)
Despesas Financeiras	(3.665.222,29)
Receitas Financeiras	1.299,62
Despesas c/ Vendas	(734.946,60)
Despesas não Operacionais	(825.887,87)
RESULTADO LIQUIDO	(2.278.773,04)

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2022.

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2022.

DENISE
ROQUE
PIRES SAHD

Assinado de forma
digital por DENISE
ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.01.29
10:00:25 -03'00'

Denise Roque Pires Sald
CPF: 210.604.103-97
Diretora

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.01.26 17:29:54
-03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador



DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		2023
<i>Em reais</i>		
ATIVO CIRCULANTE		12.501.128,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.394,04
Clientes		8.466.001,75
Creditos diversos		147.057,71
Estoques		3.839.675,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.325.881,04
Realizável a Longo Prazo		4.370.961,89
Imobilizado		9.954.919,15
TOTAL DO ATIVO		26.827.009,59

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

DENISE ROQUE
PIRES SAHD

Assinado de forma digital por
DENISE ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.08.29 17:07:14
-03'00'

Denise Roque Pires Sald
CPF: 210.604.103-97
Diretora

EDSON BEZERRA
VALENCA

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.28 16:51:00 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

	2023
<i>Em reais</i>	
PASSIVO CIRCULANTE	29.287.889,45
Fornecedores	2.320.260,40
Obrigações Sociais e Fiscais	8.340.499,83
Empréstimos e Financiamentos	8.291.066,03
Obrigações diversas	426.362,87
Parcelamentos	9.909.700,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.074.607,63
Empréstimos e Financiamentos	2.476.616,96
Parcelamentos Fiscais	6.572.759,39
Obrigações diversas	25.231,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.535.487,49)
Capital Social	675.122,73
Reservas de Lucros	713.754,83
Lucros/ Prejuízos Acumulados	(12.924.365,05)
TOTAL DO PASSIVO	26.827.009,59

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

DENISE ROQUE PIRES SAHD
Assinado de forma digital por
DENISE ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.08.29 17:07:31
-03'00'

Denise Roque Pires Sahd
CPF: 210.604.103-97
Diretora

EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Assinado de forma digital por EDSON
BEZERRA VALENÇA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.28 16:51:10 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

<i>Em reais</i>	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	34.374.729,88
Vendas de Produtos	29.238.471,42
Vendas de Mercadorias	5.136.258,46
DEDUÇÕES DE VENDAS	(4.144.125,36)
Cancelamento/Devolução de Vendas	(2.348.677,62)
Impostos s/ Vendas	(1.795.447,74)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	30.230.604,52
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(17.765.798,85)
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	(12.985.771,79)
OUTRAS ENTRADAS/SAIDA	71.658,37
TRANSFERENCIAS DE PRODUÇÃO	12.810,11
CUSTO C/ PESSOAL	(4.728.904,01)
OUTROS CUSTOS	(135.591,53)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.464.805,67
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(14.021.138,84)
Despesas administrativas	(8.890.456,41)
Despesas Tributadas	(162.101,69)
Outras Receitas Operacionais	
Outras Despesas Operacionais	(406.232,49)
Despesas Financeiras	(3.522.519,10)
Receitas Financeiras	1.410,86
Despesas c/ Vendas	(1.041.240,01)
Resultado não operacionais	-
RESULTADO LIQUIDO	(1.556.333,17)

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

DENISE ROQUE
PIRES SAHD

Assinado de forma digital por DENISE
ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.08.29 17:07:49 -03'00'

Denise Roque Pires Sahl
CPF: 210.604.103-97
Diretora

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.28 16:51:20
-03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador



DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE JULHO DE 2024

ATIVO		jul/24
<i>Em reais</i>		
ATIVO CIRCULANTE		25.099.030,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.421,97
Clientes		3.779.768,00
Creditos diversos		18.084.199,10
Estoques		3.210.641,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.439.870,25
Realizável a Longo Prazo		4.480.879,57
Imobilizado		9.958.990,68
TOTAL DO ATIVO		39.538.900,67

Fortaleza (CE), 31 de Julho de 2024.

DENISE ROQUE
PIRES SAHD

Assinado de forma digital por
DENISE ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.08.29 17:08:32
-03'00'

Denise Roque Pires Sald
CPF: 210.604.103-97
Diretora

EDSON BEZERRA
VALENCA

JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.28 16:51:36 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE JULHO DE 2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	jul/24
<i>Em reais</i>	
PASSIVO CIRCULANTE	43.887.000,53
Fornecedores	1.460.478,06
Obrigações Sociais e Fiscais	10.242.803,07
Empréstimos e Financiamentos	3.247.331,06
Obrigações diversas	19.042.007,61
Parcelamentos	9.894.380,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.240.417,95
Empréstimos e Financiamentos	1.642.427,28
Parcelamentos Fiscais	6.572.759,39
Obrigações diversas	25.231,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.588.517,81)
Capital Social	675.122,73
Reservas de Lucros	
Lucros/ Prejuízos Acumulados	(13.263.640,54)
TOTAL DO PASSIVO	39.538.900,67

Fortaleza (CE), 31 de Julho de 2024.

DENISE ROQUE
PIRES SAHD

Assinado de forma digital por
DENISE ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.08.29 17:08:53
-03'00'

Denise Roque Pires Sahl
CPF: 210.604.103-97
Diretora

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.28 16:51:49 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





DENISE ROQUE PIRES SAHD
CNPJ: 35.069.640/0001-32
Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em reais	jul/24
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.117.084,91
Vendas de Produtos	6.736.628,18
Vendas de Mercadorias	2.380.456,73
DEDUÇÕES DE VENDAS	(1.638.886,23)
Cancelamento/Devolução de Vendas	(979.255,48)
Impostos s/ Vendas	(659.630,75)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	7.478.198,68
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(4.705.619,98)
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	(2.067.879,79)
OUTRAS ENTRADAS/SAIDA	162.201,77
TRANSFERENCIAS DE PRODUÇÃO	-
CUSTO C/ PESSOAL	(2.727.450,07)
OUTROS CUSTOS	(72.491,89)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.772.578,70
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.849.319,01)
Despesas administrativas	(2.847.765,37)
Despesas Tributadas	(50.399,27)
Outras Receitas Operacionais	-
Outras Despesas Operacionais	(149.893,05)
Despesas Financeiras	(604.477,37)
Receitas Financeiras	1,19
Despesas c/ Vendas	(312.791,10)
Resultado não operacionais	116.005,96
RESULTADO LIQUIDO	(1.076.740,31)

Fortaleza (CE), 31 de Julho de 2024.

DENISE ROQUE
PIRES SAHD

Assinado de forma digital por
DENISE ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.08.29 17:09:10
-03'00'

Denise Roque Pires Sahl

CPF: 210.604.103-97

Diretora

EDSON BEZERRA
VALENCA

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.28 16:51:59
-03'00'

Edson Bezerra Valença Junior

CRC (CE): 028699/O-4

Contador

Empresa: (140 - 1) DENISE ROQUE PIRES SAHD

CNPJ: 35.069.640/0001-32

Inscrição Estadual: 068610556

fls. 631
NIRE: 23100844919

Inscrição Municipal:

Endereço: AV ENGENHEIRO ALBERTO SA

Número: 286

Complemento: 270; 298

Bairro: PAPICU

Município: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60175395

Data Registro:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 2

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	34.374.729,88	39.334.854,79
VENDAS DE PRODUTOS	29.238.471,42	32.584.242,05
Vendas de Produtos	29.238.471,42	32.584.242,05
REVENDA DE MERCADORIAS	5.136.258,46	6.750.612,74
Vendas de Mercadorias	5.136.258,46	6.750.612,74
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(5.257.277,29)	(6.571.554,59)
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(2.348.677,62)	(1.545.807,50)
Devolucoes de Produtos	(2.035.515,46)	(1.070.424,88)
Devolucoes de Mercadorias	(313.162,16)	(475.382,62)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(2.908.599,67)	(5.025.747,09)
ICMS s/ Vendas	(55.140,37)	(1.695.135,53)
Cofins s/ Receitas	(2.344.463,87)	(2.736.502,67)
Pis s/ Faturamento	(508.995,43)	(594.108,89)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	29.117.452,59	32.763.300,20
CUSTO DE VENDAS	(17.765.798,85)	(21.391.915,35)
Entradas Industriais	(12.901.126,07)	(15.263.577,40)
Entradas Comerciais	(177,24)	(2.106.575,52)
Custos c/ Producao	(4.864.495,54)	(4.021.762,43)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	11.351.653,74	11.371.384,85
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(14.021.138,84)	(15.225.644,11)
Despesas Administrativas	(8.890.456,41)	(10.159.913,70)
Despesas Tributárias	(162.101,69)	(32.503,08)
Outras Receitas Operacionais	0,00	369.483,68
Outras Despesas Operacionais	(364.002,47)	(177.953,87)
Despesas Financeiras	(3.522.519,10)	(3.665.222,29)
Receitas Financeiras	1.410,86	1.299,62
Despesas c/ Vendas	(1.041.240,01)	(734.946,60)
Despesas não Operacionais	(42.230,02)	(825.887,87)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(2.669.485,10)	(3.854.259,26)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(2.669.485,10)	(3.854.259,26)
LUCRO LIQUIDO	(2.669.485,10)	(3.854.259,26)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 3

2023	2022
------	------

EDSON BEZERRA VALENÇA

JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.05.03 17:01:26 -03'00'

CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS EPP

Contador(a): EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR

CPF: 058.763.923-75

CRC/CE: 028699/O-4

DENISE ROQUE PIRES SAHD

Assinado de forma digital por DENISE ROQUE PIRES SAHD
Dados: 2024.05.03 17:19:43 -03'00'

DENISE ROQUE PIRES CHOLET

DENISE ROQUE PIRES SAHD

CPF: 210.604.103-97

(205 - 1) RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Endereço: R FRANCISCO GLICERIO
Município: FORTALEZA

Inscrição Estadual: 062869264
Número: 290 Complemento: MART 02 LJ 42
UF: CE CEP: 60711050

NRC:
Inscrição Municipal:
Bairro: MARAPONGA
Data Registro:

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2023	2022
1.0.00.00.00.000000	10169	ATIVO	2.087.701,24D	2.059.437,78D
1.1.00.00.00.000000	10111	ATIVO CIRCULANTE	295.195,76D	266.932,30D
1.1.01.00.00.000000	10954	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.076,93D	1.813,47D
1.1.02.00.00.000000	10970	CONTAS A RECEBER	0,00D	0,00D
1.1.03.00.00.000000	10991	CREDITOS DIVERSOS	265.118,83D	265.118,83D
1.2.00.00.00.000000	10106	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.792.505,48D	1.792.505,48D
1.2.01.00.00.000000	10105	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.742.808,44D	1.742.808,44D
1.2.03.00.00.000000	10079	IMOBILIZADO	49.697,04D	49.697,04D
2.0.00.00.00.000000	20107	PASSIVO	2.087.701,24C	2.059.437,78C
2.1.00.00.00.000000	20007	PASSIVO CIRCULANTE	6.550.203,53C	7.084.819,11C
2.1.01.00.00.000000	20024	FORNECEDORES	0,00C	0,00C
2.1.02.00.00.000000	20025	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.260.595,41C	2.805.277,53C
2.1.03.00.00.000000	20026	OBRIGACOES SOCIAIS	18.001,88C	18.001,88C
2.1.04.00.00.000000	20027	OBRIGACOES FISCAIS	14.498,45C	13.131,63C
2.1.05.00.00.000000	20028	OBRIGACOES DIVERSAS	510.450,00C	501.750,28C
2.1.07.00.00.000000	20045	PARCELAMENTOS	3.746.657,79C	3.746.657,79C
2.2.00.00.00.000000	20011	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.140.230,54C	3.514.604,44C
2.2.01.00.00.000000	20485	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.140.230,54C	3.514.604,44C
2.3.00.00.00.000000	20012	PATRIMONIO LIQUIDO	8.602.732,83D	8.539.985,77D
2.3.04.00.00.000000	20497	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.602.732,83D	8.539.985,77D

FORTALEZA-CE, 31 Dezembro de 2023

EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON
BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.05.03 16:51:31 -03'00'

CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS EPP

Contador(a): EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR

CPF: 058.763.923-75

CRC/CE: 028699/O-4

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO SAHD:08739161900
Dados: 2024.05.03 17:15:31 -03'00'

RICARDO NETO SAHD LTDA

RICARDO NETO SAHD

CPF: 087.391.619-00

SOCIO ADMINISTRADOR



RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		2022
<i>Em reais</i>		
ATIVO CIRCULANTE		266.932,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.813,47
Clientes		-
Creditos diversos		265.118,83
Estoques		-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.792.505,48
Realizável a Longo Prazo		1.742.808,44
Imobilizado		49.697,04
TOTAL DO ATIVO		2.059.437,78

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2022.

RICARDO NETO
 SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
 RICARDO NETO
 SAHD:08739161900
 Dados: 2024.08.29 16:54:05 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
 VALENCA
 JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
 EDSON BEZERRA VALENCA
 JUNIOR:05876392375
 Dados: 2024.08.29 15:12:10 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
 +55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2022
<i>Em reais</i>	
PASSIVO CIRCULANTE	7.084.819,11
Fornecedores	-
Obrigações Sociais e Fiscais	31.133,51
Empréstimos e Financiamentos	2.805.277,53
Obrigações diversas	501.750,28
Parcelamentos	3.746.657,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.514.604,44
Empréstimos e Financiamentos	-
Parcelamentos Fiscais	987.591,34
Obrigações diversas	2.527.013,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.539.985,77)
Capital Social	-
Reservas de Lucros	-
Lucros/ Prejuízos Acumulados	(8.539.985,77)
TOTAL DO PASSIVO	2.059.437,78

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2022.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:54:23 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:11:40 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

<i>Em reais</i>	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	328.087,35
Vendas de Produtos	324.732,10
Vendas de Mercadorias	3.355,25
DEDUÇÕES DE VENDAS	(35.559,92)
Cancelamento/Devolução de Vendas	(25.476,35)
Impostos s/ Vendas	(10.083,57)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	292.527,43
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(165.739,30)
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	(254.833,14)
OUTRAS ENTRADAS/SAIDA	97.972,75
CUSTO C/ PESSOAL	(8.878,91)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	126.788,13
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(521.468,62)
Despesas administrativas	(333.359,81)
Despesas Tributadas	(44.022,12)
Outras Receitas Operacionais	-
Outras Despesas Operacionais	(97.972,75)
Despesas Financeiras	(46.158,88)
Receitas Financeiras	44,94
RESULTADO LIQUIDO	(394.680,49)

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2022.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:54:43 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:11:49
-03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		2023
<i>Em reais</i>		
ATIVO CIRCULANTE		295.195,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.076,93
Clientes		-
Creditos diversos		265.118,83
Estoques		-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.792.505,48
Realizável a Longo Prazo		1.742.808,44
Imobilizado		49.697,04
TOTAL DO ATIVO		2.087.701,24

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:55:26 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA

JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:10:41 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2023
<i>Em reais</i>	
PASSIVO CIRCULANTE	6.550.203,53
Fornecedores	-
Obrigações Sociais e Fiscais	32.500,33
Empréstimos e Financiamentos	2.260.595,41
Obrigações diversas	510.450,00
Parcelamentos	3.746.657,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.140.230,54
Empréstimos e Financiamentos	10.370,53
Parcelamentos Fiscais	987.591,34
Obrigações diversas	3.142.268,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.602.732,83)
Capital Social	-
Reservas de Lucros	-
Lucros/ Prejuízos Acumulados	(8.602.732,83)
TOTAL DO PASSIVO	2.087.701,24

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:55:44 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:10:24 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

<i>Em reais</i>	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-
Vendas de Produtos	-
Vendas de Mercadorias	-
DEDUÇÕES DE VENDAS	-
Cancelamento/Devolução de Vendas	-
Impostos s/ Vendas	-
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	-
CUSTOS DE PRODUÇÃO	-
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	-
OUTRAS ENTRADAS/SAIDA	-
TRANSFERENCIAS DE PRODUÇÃO	-
CUSTO C/ PESSOAL	-
OUTROS CUSTOS	-
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(78.298,42)
Despesas administrativas	(33.356,83)
Despesas Tributadas	(758,90)
Outras Receitas Operacionais	-
Outras Despesas Operacionais	-
Despesas Financeiras	(35.507,15)
Receitas Financeiras	18,62
Despesas c/ Vendas	(8.694,16)
Outras receitas não operacionais	-
RESULTADO LIQUIDO	(78.298,42)

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
 RICARDO NETO
 SAHD:08739161900
 Dados: 2024.08.29 16:56:06 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
 EDSON BEZERRA VALENCA
 JUNIOR:05876392375
 Dados: 2024.08.29 15:10:11 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
 +55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
 www.controller-rnc.com.br





RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2024

ATIVO		jul/24
<i>Em reais</i>		
ATIVO CIRCULANTE		295.195,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.076,93
Clientes		-
Creditos diversos		265.118,83
Estoques		-
Despesas antecipadas		-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.792.505,48
Realizável a Longo Prazo		1.742.808,44
Imobilizado		49.697,04
TOTAL DO ATIVO		2.087.701,24

Fortaleza (CE), 31 de Julho de 2024.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:52:33 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:11:06 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2024

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

	jul/24
<i>Em reais</i>	
PASSIVO CIRCULANTE	6.534.834,06
Fornecedores	-
Obrigações Sociais e Fiscais	32.500,33
Empréstimos e Financiamentos	2.227.225,94
Obrigações diversas	528.450,00
Parcelamentos	3.746.657,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.162.230,54
Empréstimos e Financiamentos	10.370,53
Parcelamentos Fiscais	987.591,34
Obrigações diversas	3.164.268,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.609.363,36)
Capital Social	-
Reservas de Lucros	-
Lucros/ Prejuízos Acumulados	(8.609.363,36)
TOTAL DO PASSIVO	2.087.701,24

Fortaleza (CE), 31 de Julho de 2024.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:52:54 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:11:15 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em reais	jul/24
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-
Vendas de Produtos	-
Vendas de Mercadorias	-
DEDUÇÕES DE VENDAS	-
Cancelamento/Devolução de Vendas	-
Impostos s/ Vendas	-
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	-
CUSTOS DE PRODUÇÃO	-
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	-
OUTRAS ENTRADAS/SAIDA	-
TRANSFERENCIAS DE PRODUÇÃO	-
CUSTO C/ PESSOAL	-
OUTROS CUSTOS	-
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(6.630,53)
Despesas administrativas	-
Despesas Tributadas	-
Outras Receitas Operacionais	-
Outras Despesas Operacionais	-
Despesas Financeiras	(6.636,43)
Receitas Financeiras	5,90
Despesas c/ Vendas	-
Outras receitas não operacionais	-
RESULTADO LIQUIDO	(6.630,53)

Fortaleza (CE), 31 de Julho de 2024.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:53:20 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:11:27 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br



Empresa: (205 - 1) RICARDO NETO SAHD LTDA

CNPJ: 03.116.978/0001-01

Inscrição Estadual: 062869264

NRC:

Inscrição Municipal:

Endereço: FRANCISCO GLICERIO

Número: 290

Complemento: MART 02 LJ 42

Bairro: MARAPONGA

Município: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60711050

Data Registro:

fls. 644

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 2

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	325.032,10
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	324.732,10
Vendas de Produtos	0,00	324.732,10
REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	300,00
Vendas de Mercadorias	0,00	300,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(0,00)	(35.559,92)
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(0,00)	(25.476,35)
Devolucoes de Produtos	(0,00)	(25.476,35)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(0,00)	(10.083,57)
Cofins s/ Receitas	(0,00)	(8.287,88)
Pis s/ Faturamento	(0,00)	(1.795,69)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	289.472,18
CUSTO DE VENDAS	(0,00)	(88.821,96)
Entradas Industriais	(0,00)	(100.777,21)
Entradas Comerciais	(0,00)	(180.720,26)
Custos c/ Producao	(0,00)	(8.878,91)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	0,00	200.650,22
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(78.298,42)	(521.468,62)
Despesas Administrativas	(33.356,83)	(333.359,81)
Despesas Tributárias	(758,90)	(44.022,12)
Despesas Financeiras	(35.507,15)	(46.158,88)
Receitas Financeiras	18,62	44,94
Despesas c/ Vendas	(8.694,16)	(0,00)
Despesas não Operacionais	0,00	(97.972,75)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(78.298,42)	(320.818,40)
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(78.298,42)	(320.818,40)
LUCRO LIQUIDO	(78.298,42)	(320.818,40)

EDSON BEZERRA
VALENCA

JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.05.03 17:00:52 -03'00'

RICARDO NETO
SAHD:0873916
1900

Assinado de forma digital
por RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.05.03
17:12:19 -03'00'

CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS EPP

Contador(a): EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR

CPF: 058.763.923-75

CRC/CE: 028699/O-4

RICARDO NETO SAHD LTDA

RICARDO NETO SAHD

CPF: 087.391.619-00

SOCIO ADMINISTRADOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53, sob o número WEB124023906301. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código CZ1vbxwv.

(205 - 1) RICARDO NETO SAHD LTDA
CNPJ: 03.116.978/0001-01
Endereço: R FRANCISCO GLICERIO
Município: FORTALEZA

Inscrição Estadual: 062869264
Número: 290 Complemento: MART 02 LJ 42
UF: CE CEP: 60711050

NRC:
Inscrição Municipal:
Bairro: MARAPONGA
Data Registro:

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2023	2022
1.0.00.00.00.000000	10169	ATIVO	2.087.701,24D	2.059.437,78D
1.1.00.00.00.000000	10111	ATIVO CIRCULANTE	295.195,76D	266.932,30D
1.1.01.00.00.000000	10954	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.076,93D	1.813,47D
1.1.02.00.00.000000	10970	CONTAS A RECEBER	0,00D	0,00D
1.1.03.00.00.000000	10991	CREDITOS DIVERSOS	265.118,83D	265.118,83D
1.2.00.00.00.000000	10106	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.792.505,48D	1.792.505,48D
1.2.01.00.00.000000	10105	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.742.808,44D	1.742.808,44D
1.2.03.00.00.000000	10079	IMOBILIZADO	49.697,04D	49.697,04D
2.0.00.00.00.000000	20107	PASSIVO	2.165.999,66C	2.454.118,27C
2.1.00.00.00.000000	20007	PASSIVO CIRCULANTE	6.550.203,53C	7.084.819,11C
2.1.01.00.00.000000	20024	FORNECEDORES	0,00C	0,00C
2.1.02.00.00.000000	20025	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.260.595,41C	2.805.277,53C
2.1.03.00.00.000000	20026	OBRIGACOES SOCIAIS	18.001,88C	18.001,88C
2.1.04.00.00.000000	20027	OBRIGACOES FISCAIS	14.498,45C	13.131,63C
2.1.05.00.00.000000	20028	OBRIGACOES DIVERSAS	510.450,00C	501.750,28C
2.1.07.00.00.000000	20045	PARCELAMENTOS	3.746.657,79C	3.746.657,79C
2.2.00.00.00.000000	20011	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.140.230,54C	3.514.604,44C
2.2.01.00.00.000000	20485	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.140.230,54C	3.514.604,44C
2.3.00.00.00.000000	20012	PATRIMONIO LIQUIDO	8.524.434,41D	8.145.305,28D
2.3.04.00.00.000000	20497	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.524.434,41D	8.145.305,28D
4.0.00.00.00.000000	40101	DESPESAS	78.317,04D	521.513,56D
4.1.00.00.00.000000	40102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.356,83D	333.359,81D
4.1.05.00.00.000000	40105	DESPESAS C/PESSOAL	236,57D	113.289,60D
4.1.10.00.00.000000	40122	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	25.777,23D	55.575,84D
4.1.15.00.00.000000	40129	ENCARGOS SOCIAIS	4.560,08D	34.419,02D
4.1.30.00.00.000000	40144	DESPESAS GERAIS	2.782,95D	87.107,89D
4.3.00.00.00.000000	40150	DESPESAS C/ VENDAS	8.694,16D	0,00D
4.3.05.00.00.000000	40176	DESPESAS C/PESSOAL	8.694,16D	0,00D
4.6.00.00.00.000000	40003	DESPESAS TRIBUTARIAS	758,90D	44.022,12D
4.6.01.00.00.000000	40185	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	758,90D	44.022,12D
4.7.00.00.00.000000	40011	DESPESAS FINANCEIRAS	35.507,15D	46.158,88D
4.7.15.00.00.000000	40187	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	35.507,15D	46.158,88D
5.0.00.00.00.000000	50034	RECEITAS	18,62C	292.572,37C
5.1.00.00.00.000000	50172	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	18,62C	292.572,37C
5.1.85.00.00.000000	50181	RECEITAS FINANCEIRAS	18,62C	44,94C

FORTALEZA-CE, 31 Dezembro de 2023

EDSON BEZERRA VALENÇA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON
BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.05.03 16:52:25 -03'00'

CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS EPP

Contador(a): EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR

CPF: 058.763.923-75

CRC/CE: 028699/O-4

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO SAHD:08739161900
Dados: 2024.05.03 17:18:20 -03'00'

RICARDO NETO SAHD LTDA

RICARDO NETO SAHD

CPF: 087.391.619-00

SOCIO ADMINISTRADOR



CHOLET CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		2022
<i>Em reais</i>		
ATIVO CIRCULANTE		420,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		420,55
Clientes		-
Creditos diversos		-
Estoques		-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-
Realizável a Longo Prazo		-
Imobilizado		-
TOTAL DO ATIVO		420,55

São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2022.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:44:55 -03'00'

Ricardo Neto Sahd
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:29:20 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





CHOLET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2022
<i>Em reais</i>	
PASSIVO CIRCULANTE	29.571,10
Fornecedores	-
Obrigações Sociais e Fiscais	25.446,58
Empréstimos e Financiamentos	
Obrigações diversas	4.124,52
Parcelamentos	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.532.742,26
Empréstimos e Financiamentos	
Parcelamentos Fiscais	
Empréstimos com partes relacionadas	2.532.742,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.561.892,81)
Capital Social	
Reservas de Lucros	
Lucros/ Prejuízos Acumulados	- 2.561.892,81
TOTAL DO PASSIVO	420,55

São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2022.

RICARDO NETO

SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:45:18 -03'00'

Ricardo Neto Sald
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA VALENÇA

JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENÇA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:28:55 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





CHOLET CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

<i>Em reais</i>	2022	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		-
Vendas de Produtos		-
Vendas de Mercadorias		-
DEDUÇÕES DE VENDAS		-
Cancelamento/Devolução de Vendas		-
Impostos s/ Vendas		-
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		-
CUSTOS DE PRODUÇÃO		-
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO		-
OUTRAS ENTRADAS/SAIDA		-
TRANSFERENCIAS DE PRODUÇÃO		-
CUSTO C/ PESSOAL		-
OUTROS CUSTOS		-
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(498.022,59)	
Despesas administrativas	(278.710,25)	
Despesas Tributadas	(32.417,79)	
Outras Receitas Operacionais		
Outras Despesas Operacionais	(177.864,82)	
Despesas Financeiras	(9.031,12)	
Receitas Financeiras	1,39	
Despesas c/ Vendas		
Resultado não operacionais		
RESULTADO LIQUIDO	(498.022,59)	

São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2022.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:45:45 -03'00'

Ricardo Neto Sahl
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:29:06 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





CHOLET CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Em reais

ATIVO CIRCULANTE	550,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	550,24
Clientes	-
Creditos diversos	-
Estoques	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-
Realizável a Longo Prazo	-
Imobilizado	-
TOTAL DO ATIVO	550,24

São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2023.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:46:49 -03'00'

Ricardo Neto Sald
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:28:36 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





CHOLET CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em reais

PASSIVO CIRCULANTE	108.738,69
Fornecedores	-
Obrigações Sociais e Fiscais	90.643,79
Empréstimos e Financiamentos	
Obrigações diversas	18.094,90
Parcelamentos	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.971.501,67
Empréstimos e Financiamentos	
Parcelamentos Fiscais	
Empréstimos com partes relacionadas	2.971.501,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.079.690,12)
Capital Social	
Reservas de Lucros	
Lucros/ Prejuízos Acumulados	- 3.079.690,12
São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2023.	
TOTAL DO PASSIVO	550,24

São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2023.

RICARDO NETO

SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:47:11 -03'00'

Ricardo Neto Sald
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA

VALENCA

JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:28:21 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





CHOLET CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em reais	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-
Vendas de Produtos	-
Vendas de Mercadorias	-
DEDUÇÕES DE VENDAS	-
Cancelamento/Devolução de Vendas	-
Impostos s/ Vendas	-
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	-
CUSTOS DE PRODUÇÃO	-
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	-
OUTRAS ENTRADAS/SAIDA	-
TRANSFERENCIAS DE PRODUÇÃO	-
CUSTO C/ PESSOAL	-
OUTROS CUSTOS	-
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(256.628,30)
Despesas administrativas	(250.459,49)
Despesas Tributadas	(42,28)
Outras Receitas Operacionais	-
Outras Despesas Operacionais	-
Despesas Financeiras	(6.126,53)
Receitas Financeiras	-
São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2023.	
Resultado não operacionais	
RESULTADO LIQUIDO	(256.628,30)

São Paulo (SP), 31 de Dezembro de 2023.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Assinado de forma digital por
RICARDO NETO SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:47:39 -03'00'
Ricardo Neto Sahl
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375
Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:28:05 -03'00'
Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





CHOLET CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE JULHO DE 2024

ATIVO

Em reais

ATIVO CIRCULANTE	550,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	550,24
Clientes	-
Creditos diversos	-
Estoques	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-
Realizável a Longo Prazo	-
Imobilizado	-
TOTAL DO ATIVO	550,24

São Paulo (SP), 31 de Julho de 2024.

RICARDO NETO
 SAHD:08739161900
 Assinado de forma digital por
 RICARDO NETO
 SAHD:08739161900
 Dados: 2024.08.29 16:48:29 -03'00'

Ricardo Neto Sald
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR
 JUNIOR:05876392375
 Assinado de forma digital por
 EDSON BEZERRA VALENCA
 JUNIOR:05876392375
 Dados: 2024.08.29 15:29:46 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
 +55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
 www.controller-rnc.com.br





CHOLET CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE JULHO DE 2024

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Em reais

PASSIVO CIRCULANTE	108.738,69
Fornecedores	-
Obrigações Sociais e Fiscais	90.643,79
Empréstimos e Financiamentos	
Obrigações diversas	18.094,90
Parcelamentos	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.971.501,67
Empréstimos e Financiamentos	
Parcelamentos Fiscais	
Empréstimos com partes relacionadas	2.971.501,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.079.690,12)
Capital Social	
Reservas de Lucros	
Lucros/ Prejuízos Acumulados	- 3.079.690,12
TOTAL DO PASSIVO	550,24

São Paulo (SP), 31 de Julho de 2024.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:48:57 -03'00'

Ricardo Neto Sald
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA

JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375

Dados: 2024.08.29 15:29:56 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





CHOLET CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 05.550.711/0001-53
São Paulo - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em reais	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-
Vendas de Produtos	-
Vendas de Mercadorias	-
DEDUÇÕES DE VENDAS	-
Cancelamento/Devolução de Vendas	-
Impostos s/ Vendas	-
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	-
CUSTOS DE PRODUÇÃO	-
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	-
OUTRAS ENTRADAS/SAIDA	-
TRANSFERENCIAS DE PRODUÇÃO	-
CUSTO C/ PESSOAL	-
OUTROS CUSTOS	-
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(256.628,30)
Despesas administrativas	(250.459,49)
Despesas Tributadas	(42,28)
Outras Receitas Operacionais	-
Outras Despesas Operacionais	-
Despesas Financeiras	(6.126,53)
Receitas Financeiras	-
Despesas c/ Vendas	-
Resultado não operacionais	-
RESULTADO LIQUIDO	(256.628,30)

São Paulo (SP), 31 de Julho de 2024.

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por
RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.08.29 16:49:21 -03'00'

Ricardo Neto Sahl
CPF: 087.391.619-00
Socio Administrador

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2024.08.29 15:30:05 -03'00'

Edson Bezerra Valença Junior
CRC (CE): 028699/O-4
Contador

ITEM	QUADRO ATUAL		PROJEÇÃO COM SUBSIDIÁRIA / ANO					
	1º SEMESTRE 2024	%	2024/2025	%	2025/2026	%	2026/2027	%
Projeção de Crescimento			15%		20%		25%	
RECEITAS BRUTAS	R\$ 8.286.729,57	100,00%	R\$ 19.059.478,01	100,00%	R\$ 22.871.373,61	100,00%	R\$ 28.589.217,02	100,00%
(-) Devoluções	R\$ 724.048,50	8,74%	R\$ 571.784,34	3,00%	R\$ 457.427,47	2,00%	R\$ 571.784,34	2,00%
(-) Impostos	R\$ 1.622.179,41	19,58%	R\$ 3.619.082,26	18,99%	R\$ 4.256.040,74	18,61%	R\$ 5.213.649,91	18,24%
RECEITAS LÍQUIDAS	R\$ 5.940.501,66	71,69%	R\$ 14.868.611,41	78,01%	R\$ 18.157.905,40	79,39%	R\$ 22.803.782,77	79,76%
(-) Comissões	R\$ 350.817,05	4,23%	R\$ 762.379,12	4,00%	R\$ 914.854,94	4,00%	R\$ 1.143.568,68	4,00%
(-) Custo da Mercadoria Vendida (CMV)	R\$ 3.232.766,15	39,01%	R\$ 5.717.843,40	30,00%	R\$ 6.861.412,08	30,00%	R\$ 8.576.765,10	30,00%
DEPESA VARIÁVEL	R\$ 3.583.583,20	43,24%	R\$ 6.480.222,52	34,00%	R\$ 7.776.267,03	34,00%	R\$ 9.720.333,79	34,00%
LUCRO BRUTO (Margem de Contribuição)	R\$ 2.356.918,46	28,44%	R\$ 8.388.388,88	44,01%	R\$ 10.381.638,37	45,39%	R\$ 13.083.448,98	45,76%
(-) Gastos Gerais	R\$ 354.199,23	4,27%	R\$ 4.002.490,38	21,00%	R\$ 4.116.847,25	18,00%	R\$ 4.574.274,72	16,00%
(-) Despesas com Lojas	R\$ 594.163,51	7,17%	R\$ 891.245,27	4,68%	R\$ 891.245,27	3,90%	R\$ 891.245,27	3,12%
(-) Marketing	R\$ 163.739,41	1,98%	R\$ 240.000,00	1,26%	R\$ 170.000,00	0,74%	R\$ 240.000,00	0,84%
(-) Depreciações	R\$ 106.667,66	1,29%	R\$ 213.335,33	1,12%	R\$ 213.335,33	0,93%	R\$ 213.335,33	0,75%
DESPESA FIXA	R\$ 4.408.769,81	53,20%	R\$ 5.347.070,97	28,05%	R\$ 5.391.427,84	23,57%	R\$ 5.918.855,31	20,70%
LUCRO OPERACIONAL	-R\$ 2.051.851,35	-24,76%	R\$ 3.041.317,91	15,96%	R\$ 4.990.210,53	21,82%	R\$ 7.164.593,67	25,06%
Receitas Não Operacionais e Financeiras	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
Despesas Não Operacionais e Financeiras	#REF!	#REF!	R\$ 419.308,52	2,20%	R\$ 503.170,22	2,20%	R\$ 628.962,77	2,20%
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	#REF!	#REF!	R\$ 2.622.009,39	13,76%	R\$ 4.487.040,31	19,62%	R\$ 6.535.630,89	22,86%
IR/CSLL	#REF!	#REF!	R\$ 629.282,25	3,30%	R\$ 1.076.889,67	4,71%	R\$ 1.568.551,41	5,49%
LUCRO LÍQUIDO FINAL	#REF!	#REF!	R\$ 1.992.727,14	10,46%	R\$ 3.410.150,64	14,91%	R\$ 4.967.079,48	17,37%
Amortizações não Realizadas	R\$ 3.283.765,15							
Simulação do Saldo de Tesouraria	#REF!							
RECURSOS PARA A CONTROLADORA			R\$ 797.090,86	4,18%	R\$ 1.705.075,32	7,46%	R\$ 2.483.539,74	8,69%
							R\$ 4.985.705,91	
Markup efetivo:	2,56		3,33		3,33		3,33	
Ponto de Equilíbrio Financeiro:	R\$ 15.500.868,53	187,06%	R\$ 12.149.219,96	63,74%	R\$ 11.877.639,74	51,93%	R\$ 12.933.549,81	45,24%

ITEM	QUADRO ATUAL		PROJEÇÃO SUBSIDIÁRIA / ANO					
	1º SEMESTRE 2024	%	2024/2025	%	2025/2026	%	2026/2027	%
Geração de Caixa Projetada	#REF!	#REF!	R\$ 2.206.062,46	11,57%	R\$ 3.623.485,96	15,84%	R\$ 5.180.414,80	18,12%
							R\$ 11.009.963,23	
							#REF!	

DENISE
ROQUE PIRES
SAHD:210604
10397

Assinado de forma digital por DENISE ROQUE PIRES
SAHD:21060410397
Dados: 2024.10.11 16:37:53 -03'00'

Extratos Bancários



fls. 656

DENISE ROQUE PIRES SAHD LTDA
RICARDO NETO SAHD LTDA
CHOLET CONFECÇÕES LTDA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010938557248006
01/10/2024 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 5095-4 CHOLET CONFECOES LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 D	
02/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 C	0,00 C
03/09/2024		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 D	
03/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 C	0,00 C
04/09/2024		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 D	
04/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 C	0,00 C
05/09/2024		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 D	
05/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 C	0,00 C
06/09/2024		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 D	
06/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 C	0,00 C
09/09/2024		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 D	
09/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 D	
10/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	111,99 C	0,00 C
30/09/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	562,34 D	
30/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	562,34 C	
30/09/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	613,82 D	
30/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	613,82 C	
30/09/2024		0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	223,98 D	

30/09/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	16.545	223,98 C
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2024 R\$ 678,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE746769 ERICA CRUZ MESQUITA.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G331010938557248008
01/10/2024 09:45:05

Ciente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 7007-6 DENISE ROQUE PIRES SAHD
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2024		0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.007	187,11 C	
02/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.426	187,11 D	
02/09/2024		0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	173,41 D	
02/09/2024		0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	173,41 C	0,00 C
03/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.433	208.079,89 D	
03/09/2024		0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.433	208.079,89 C	
03/09/2024		0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	173,41 D	
03/09/2024		0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	173,41 C	0,00 C
04/09/2024		0000	14397	Pix - Recebido 04/09 19:33 03756316000104 A IRACILDA	41.933.534.736.152	670,00 C	
04/09/2024		0000	14024	CIELO - CARTOES	102.470.800.089.727	208,12 C	
04/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.434	878,12 D	
04/09/2024		0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	173,41 D	
04/09/2024		0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	173,41 C	0,00 C
05/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.442	207.441,49 D	
05/09/2024		0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.442	207.441,49 C	
05/09/2024		0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	173,41 D	
05/09/2024		0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	173,41 C	0,00 C
06/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.443	206.879,60 D	
06/09/2024		0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.443	206.879,60 C	0,00 C
09/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.444	207.409,22 D	
09/09/2024		0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.444	207.409,22 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.447	252.813,20 D	
10/09/2024		0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.447	252.813,20 C	0,00 C
11/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.448	253.932,94 D	
11/09/2024		0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.448	253.932,94 C	0,00 C
12/09/2024		0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.449	254.148,30 D	
12/09/2024		0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.449	254.148,30 C	0,00 C

13/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.450	254.363,86 D	
13/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.450	254.363,86 C	0,00 C
16/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.451	255.011,57 D	
16/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.451	255.011,57 C	0,00 C
17/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.452	255.227,83 D	
17/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.452	255.227,83 C	0,00 C
18/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.453	255.444,26 D	
18/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.453	255.444,26 C	0,00 C
19/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.454	255.660,89 D	
19/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.454	255.660,89 C	0,00 C
20/09/2024	0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.007	235,64 C	
20/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.455	235,64 D	
20/09/2024	0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	311,14 D	
20/09/2024	0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	311,14 C	0,00 C
23/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.462	257.764,56 D	
23/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.462	257.764,56 C	
23/09/2024	0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	311,14 D	
23/09/2024	0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	311,14 C	0,00 C
24/09/2024	0000	14024	CIELO - CARTOES	102.670.800.087.789	9,91 C	
24/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.463	9,91 D	
24/09/2024	0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	311,14 D	
24/09/2024	0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	311,14 C	0,00 C
25/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.470	257.224,64 D	
25/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.470	257.224,64 C	
25/09/2024	0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	311,14 D	
25/09/2024	0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	311,14 C	0,00 C
26/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.471	256.936,73 D	
26/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.471	256.936,73 C	
26/09/2024	0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	311,14 D	
26/09/2024	0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	311,14 C	0,00 C
27/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.472	257.154,79 D	
27/09/2024	0000	13128	Estorno de Débito	490.302.541.000.472	257.154,79 C	
27/09/2024	0000	13158	Pagto cartão crédito CORPORATE	124.036.579	311,14 D	
27/09/2024	0000	13158	Estorno de Débito CORPORATE	124.036.579	311,14 C	0,00 C
30/09/2024	0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.007	133,89 C	
30/09/2024	0000	13128	Renegociação de Dívidas	490.302.541.000.473	133,89 D	
30/09/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/10/2024 R\$ 5.101,21. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE746769 ERICA CRUZ MESQUITA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010938557248005
01/10/2024 09:42:04

Ciente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 7478-0 RICARDO NETO SAHD EIRELI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.627,10 D
02/09/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CIELO	13.660	38,24 D	
02/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CIELO	13.660	38,24 C	6.627,10 D
23/09/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CIELO	13.660	205,90 D	
23/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CIELO	13.660	205,90 C	
23/09/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CIELO	13.660	11,48 D	
23/09/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CIELO	13.660	11,48 C	6.627,10 D
30/09/2024		0000	13601	123 Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	261.237.709	1.105,94 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.733,04 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2024 R\$ 11.655,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE746769 ERICA CRUZ MESQUITA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53, sob o número WEB124023906301. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código H5nYoMyD.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010938557248007
01/10/2024 09:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 7678-3 DENISE ROQUE PIRES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.246,77 C
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.304.287.881.052	1.530,00 C	
				02/09 13:04 20110153000107 PAGHIPER SE			
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	253.065.677.565.871	1.500,00 C	
				02/09 16:49 51447251000150 N P DE QUEI			
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	312.049.370.943.522	316,23 C	
				31/08 20:49 35069640000132 DENISE ROQU			
02/09/2024		3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	3.000,00 D	
				02/09 16:58 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
02/09/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.461.100.038.523	5,80 D	1.587,20 C
				Cobrança referente 30/08/2024			
03/09/2024		3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	1.500,00 D	
				03/09 17:07 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
03/09/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	842.471.100.030.770	5,80 D	81,40 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
04/09/2024		7800	10605	830 Dep dinheiro inter ag	78.001.060.500.343	4.000,00 C	
				7800-10-SOP-PAPICU-FORTALEZA,CE			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.056.336.449.022	4.000,00 C	
				04/09 10:56 00008739161900 RICARDO NET			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.252.575.200.512	905,00 C	
				04/09 12:52 00001379118077 TATIANE FAT			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.419.506.414.112	3.700,00 C	
				04/09 14:19 00041379349320 REGINA LUCI			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	254.583.424.240.721	2.000,00 C	
				04/09 10:59 08739161900 RICARDO NETO S			
04/09/2024		3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	14.600,00 D	
				04/09 17:02 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
04/09/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.481.100.033.384	5,80 D	80,60 C
				Cobrança referente 03/09/2024			
05/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	255.616.257.990.021	4.000,00 C	
				05/09 15:40 08739161900 RICARDO NETO S			
05/09/2024		3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	4.000,00 D	
				05/09 16:22 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
05/09/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.491.200.039.934	5,80 D	74,80 C
				Cobrança referente 04/09/2024			
06/09/2024		0000	14175	976 TED-Liq Oper Financeiras	35.036.833	9.006,95 C	
				448 0000 29187006000100 FIDC CONTATO			
06/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.055.406.644.992	1.763,63 C	
				06/09 10:55 00081025190610 ANDREA IGNA			

06/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	10.800,00 D	
			06/09 17:27 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
06/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.501.100.051.084	5,80 D	39,58 C
			Cobrança referente 05/09/2024			
09/09/2024	0000	14175	976 TED-Liq Oper Financeiras	34.453.660	6.018,24 C	
			448 0000 29187006000100 FIDC CONTATO			
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	92.049.070.351.512	2.596,88 C	
			09/09 20:49 35069640000132 DENISE ROQU			
09/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.531.100.007.432	5,80 D	8.648,90 C
			Cobrança referente 06/09/2024			
10/09/2024	0000	14175	976 TED-Liq Oper Financeiras	34.046.106	3.631,08 C	
			448 0000 29187006000100 FIDC CONTATO			
10/09/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.314.566	3.557,24 C	
			341 2000 42584754000186 JET EXPRESS BR			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.719.410.283.912	917,82 C	
			10/09 17:19 00000421118385 NAJLA TEIXE			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.765.825.608.251	835,00 C	
			10/09 10:56 24838508000121 MARIA FLOR			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.228.169.572.501	88,96 C	
			10/09 23:46 35069640000132 DENISE ROQU			
10/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	9.200,00 D	
			10/09 13:53 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
10/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	3.900,00 D	
			10/09 17:06 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
10/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.541.100.060.084	5,80 D	4.573,20 C
			Cobrança referente 09/09/2024			
11/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.144.230.305.562	2.051,00 C	
			11/09 11:44 00073897019353 TIANA KARIN			
11/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.959.657.500.361	2.957,50 C	
			11/09 20:06 64893022334 FRANCISCA JOEL			
11/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	6.500,00 D	
			11/09 17:05 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
11/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.551.200.057.487	5,80 D	3.075,90 C
			Cobrança referente 10/09/2024			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.701.891.376.991	2.000,00 C	
			12/09 16:43 08739161900 RICARDO NETO S			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.705.844.066.701	700,00 C	
			12/09 16:49 41379349320 REGINA LUCIA O			
12/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	5.000,00 D	
			12/09 17:17 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
12/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	812.561.100.060.495	5,80 D	770,10 C
			Cobrança referente 11/09/2024			
13/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.345.884	22.715,55 C	
			448 0001 35069640000132 DENISE ROQUE P			
13/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.621.451.184.872	2.397,90 C	
			13/09 16:21 09001313000139 COMERCIAL D			
13/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	262.379.223.283.481	1.000,00 C	
			13/09 11:32 03853008000199 NAMELLE OLI			
13/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	26.000,00 D	
			13/09 17:17 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
13/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.571.100.070.544	5,80 D	877,75 C

Cobrança referente 12/09/2024					
16/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.426.259.132.152	169,33 C
16/09 14:26 00007008333234 JEANNINE SE					
16/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.432.446.026.452	10,00 C
16/09 14:32 00007008333234 JEANNINE SE					
16/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.047.008.138.662	559,97 C
16/09 20:47 35069640000132 DENISE ROQU					
16/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	1.000,00 D
16/09 17:21 DENISE ROQUE PIRES SAHD					
16/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.601.200.149.403	5,80 D 611,25 C
17/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.659.227.112.952	323,95 C
17/09 16:59 00096116129315 ALYNNE ROCH					
17/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.948.466.333.972	1.119,80 C
17/09 19:48 09001313000139 COMERCIAL D					
17/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.611.100.078.633	5,80 D 2.049,20 C
Cobrança referente 16/09/2024					
18/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	2.045,00 D
18/09 17:06 DENISE ROQUE PIRES SAHD					
18/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.621.100.081.145	4,20 D 0,00 C
Cobrança referente 17/09/2024					
19/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.028.753	23.430,61 C
448 0001 35069640000132 DENISE ROQUE P					
19/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.505.454.898.712	1.522,49 C
19/09 15:05 00008739161900 RICARDO NET					
19/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	267.898.678.572.761	231,84 C
19/09 20:51 35069640000132 DENISE ROQU					
19/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	268.003.699.355.821	567,51 C
19/09 23:46 35069640000132 DENISE ROQU					
19/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	24.900,00 D
19/09 17:31 DENISE ROQUE PIRES SAHD					
19/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.630.800.058.001	1,60 D
Cobr parc ref a 17/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.631.100.087.350	5,80 D 845,05 C
Cobrança referente 18/09/2024					
20/09/2024	7800	10605	830 Dep dinheiro inter ag	78.001.060.500.241	2.000,00 C
7800-10-SOP-PAPICU-FORTALEZA,CE					
20/09/2024	0000	14175	976 TED-Liq Oper Financeiras	33.779.329	1.847,16 C
448 0000 29187006000100 FIDC CONTATO					
20/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.001.293.907.802	1.220,00 C
20/09 10:01 20110153000107 PAGHIPER SE					
20/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.451.461.651.422	161,37 C
20/09 14:51 35069640000132 DENISE ROQU					
20/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	268.435.730.739.111	10.000,00 C
20/09 11:46 34422250272 SONIA SHIGEKO					
20/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	268.454.359.239.141	805,72 C
20/09 12:17 66981247100 JUNIA APARECID					
20/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	268.546.561.560.181	2.800,00 C
20/09 14:50 41379349320 REGINA LUCIA O					
20/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	18.900,00 D
20/09 16:51 DENISE ROQUE PIRES SAHD					
20/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.641.200.111.573	5,80 D

			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.641.200.307.210	695,40 D	78,10 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
23/09/2024	0000	14175	976 TED-Liq Oper Financeiras	33.549.995	19.398,43 C	
			448 0000 29187006000100 FIDC CONTATO			
23/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.927.182.148.182	70,00 C	
			23/09 09:27 00000762738308 ERICA CRUZ			
23/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	18.000,00 D	
			23/09 16:57 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
23/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.671.100.046.291	5,80 D	1.540,73 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
24/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.435.557.014.312	2.000,00 C	
			24/09 14:35 00096488905368 MICHELLE SA			
24/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.620.352.126.362	2.000,00 C	
			24/09 16:20 08185154000107 MIX DE GRIF			
24/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.991.656.819.661	3.000,00 C	
			24/09 14:32 51120860334 MARIA DA CONCE			
24/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	272.002.105.626.461	96,46 C	
			24/09 14:50 35069640000132 DENISE ROQU			
24/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	272.031.733.241.951	1.004,15 C	
			24/09 15:39 68936214500 ANA PAULA SOUZ			
24/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.681.100.108.514	5,80 D	9.635,54 C
			Cobrança referente 23/09/2024			
25/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.351.412.864.242	15,74 C	
			25/09 13:51 00097108197472 NEFLETIRE M			
25/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.691.100.121.785	5,80 D	9.645,48 C
			Cobrança referente 24/09/2024			
26/09/2024	0000	14175	976 TED-Liq Oper Financeiras	33.731.067	10.853,87 C	
			448 0000 29187006000100 FIDC CONTATO			
26/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.955.515.473.732	17,30 C	
			26/09 09:55 00085182770430 ROSIRENE FE			
26/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.621.082.055.232	274,00 C	
			26/09 16:21 00014802163800 FRANCISCO M			
26/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.649.309.722.672	899,45 C	
			26/09 16:49 00045366268753 MARIA INES			
26/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	273.447.505.301.241	734,00 C	
			26/09 06:59 68936214500 ANA PAULA SOUZ			
26/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	7.000,00 D	
			26/09 16:43 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
26/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.701.100.123.617	5,80 D	15.418,30 C
			Cobrança referente 25/09/2024			
27/09/2024	0011	99021	870 Transferência recebida	610.011.000.109.000	1.040,85 C	
			27/09 10:10 ORQUIDEA COM ROUPAS LTDA			
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.726.485.364.482	485,90 C	
			27/09 07:26 00014802163800 FRANCISCO M			
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.421.404.006.512	2.500,00 C	
			27/09 14:21 00008739161900 RICARDO NET			
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.433.318.885.672	753,00 C	
			27/09 14:33 00041379349320 REGINA LUCI			
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.599.861.780.891	825,57 C	
			27/09 14:59 00787625701 VALDIRENE LOPE			

27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.631.100.431.121	275,95 C	
			27/09 15:51 45366268753 MARIA INES BAR			
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.809.937.161.271	4.160,97 C	
			27/09 20:49 35069640000132 DENISE ROQU			
27/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	9.000,00 D	
			27/09 16:49 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
27/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.711.100.158.711	5,80 D	16.454,74 C
			Cobrança referente 26/09/2024			
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.451.340.010.652	1.458,41 C	
			30/09 14:51 35069640000132 DENISE ROQU			
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.531.244.359.652	455,92 C	
			30/09 15:31 00096484101353 MARINA CABR			
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.610.038.182.282	6.000,00 C	
			30/09 16:10 00008739161900 RICARDO NET			
30/09/2024	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.214.223	14.000,00 D	
			30/09 17:35 DENISE ROQUE PIRES SAHD			
30/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	124.036.579	311,14 D	
			CORPORATE			
30/09/2024	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	892.741.100.061.937	5,80 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			10.052,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE746769 ERICA CRUZ MESQUITA.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337010936549367005
01/10/2024 09:38:57

Ciente - Conta atual

Agência 2917-3
Conta corrente 214223-6 DENISE ROQUE PIRES SAHD
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2024		3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	3.000,00 C	
				02/09 16:58 DENISE ROQUE PIRES			
02/09/2024		0000	14134	TED Devolvida	1.115	300,00 C	
				341 07979 0000000041174 000001069			
02/09/2024		0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.002	187,10 C	
02/09/2024		0000	14397	Pix - Recebido	21.101.186.638.892	19.874,84 C	
				02/09 11:01 01027058000191 CIELO S.A -			
02/09/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	31.788	1.397,37 D	
02/09/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	31.789	2.400,00 D	
02/09/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	31.790	7.569,28 D	
02/09/2024		0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	31.791	645,00 D	
02/09/2024		0000	13134	Pagamentos Diversos	31.792	823,26 D	
02/09/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.435	4.002,69 D	
02/09/2024		0000	13105	Impostos	90.201	880,16 D	
				DARF - 35.069.640/0001-32 -0289			
02/09/2024		0000	13105	Impostos	90.202	55,01 D	
				DARF - 35.069.640/0001-32 -0289			
02/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.203	2.000,00 D	
				02/09 17:04 ROBERLENE RODRIGUES SOCIED			
02/09/2024		0000	13105	Pix - Enviado	90.204	540,00 D	
				02/09 17:06 LEANDRO CAVALCANTE DE OLIV			
02/09/2024		0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.460.801.411.042	25,79 D	
				Cobr parc ref a 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.461.100.034.050	5,80 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.461.100.151.643	23,80 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.461.100.151.644	3,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.461.100.151.645	4,80 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.461.100.151.646	10,86 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.461.100.151.647	9,90 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.461.100.151.648	5,35 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			

02/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.461.100.151.649	5,10 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.461.100.151.650	0,94 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.461.100.151.651	2,34 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.153.633	32,80 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.153.634	172,20 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.153.635	8,20 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.153.636	8,20 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.153.637	41,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.158.774	10,20 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.158.775	3,40 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.461.100.158.776	1,39 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.735	1,64 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.461.100.169.126	33,00 D	2.639,06 C
			Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	1.500,00 C	
			03/09 17:07 DENISE ROQUE PIRES			
03/09/2024	0000	14134	TED Devolvida	2.851	980,77 C	
			021 00130 0000000027589 000001085			
03/09/2024	0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.002	492,71 C	
03/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	31.434.195.677.262	4.250,24 C	
			03/09 14:34 01027058000191 CIELO S.A -			
03/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	23.346	2.173,85 D	
03/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	23.347	1.155,00 D	
03/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.348	496,73 D	
03/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.349	5.000,00 D	
03/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.301	400,00 D	
			03/09 17:09 LUIZ MIRANDA SOUSA			
03/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	842.471.100.026.870	5,80 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	842.471.100.142.331	4,00 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	842.471.100.144.124	24,60 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.471.100.150.955	4,34 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	842.471.100.154.133	12,00 D	586,46 C
			Cobrança referente 03/09/2024			
04/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	14.600,00 C	
			04/09 17:02 DENISE ROQUE PIRES			

04/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	40.942.147.018.762	6.844,51 C
			04/09 09:42 01027058000191 CIELO S.A -		
04/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	27.032	291,80 D
04/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Bolet	27.033	122,53 D
04/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	27.034	454,76 D
04/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	27.035	3.150,00 D
04/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	27.036	3.982,35 D
04/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	27.037	4.729,04 D
04/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	27.038	4.998,64 D
04/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.039	3.430,68 D
04/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	822.481.100.029.515	5,80 D
			Cobrança referente 03/09/2024		
04/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.481.100.107.225	3,40 D
			Cobrança referente 04/09/2024		
04/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.481.100.107.226	1,15 D
			Cobrança referente 04/09/2024		
04/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.481.100.107.227	0,49 D
			Cobrança referente 04/09/2024		
04/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.109.150	16,40 D
			Cobrança referente 04/09/2024		
04/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.481.100.117.351	0,90 D
			Cobrança referente 04/09/2024		
04/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	822.481.100.120.558	9,00 D
			Cobrança referente 04/09/2024		834,03 C
05/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	4.000,00 C
			05/09 16:22 DENISE ROQUE PIRES		
05/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	51.504.162.613.832	3.415,87 C
			05/09 15:04 01027058000191 CIELO S.A -		
05/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.743	1.222,87 D
05/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	43.744	5.120,00 D
05/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	43.745	404,91 D
05/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	43.746	285,49 D
05/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	862.491.200.035.992	5,80 D
			Cobrança referente 04/09/2024		
05/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.075.924	3,40 D
			Cobrança referente 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.075.925	3,40 D
			Cobrança referente 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	872.491.200.075.926	10,24 D
			Cobrança referente 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	872.491.200.075.927	3,15 D
			Cobrança referente 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	872.491.200.075.928	3,43 D
			Cobrança referente 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.078.890	32,80 D
			Cobrança referente 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.082.792	6,80 D
			Cobrança referente 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.082.793	6,80 D
			Cobrança referente 05/09/2024		

05/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.082.794	6,80 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	872.491.200.094.271	0,80 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	872.491.200.098.407	6,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.499.710	784,40 D	342,81 C
			Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	10.800,00 C	
			06/09 17:27 DENISE ROQUE PIRES			
06/09/2024	0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.002	267,29 C	
06/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	61.436.170.383.962	1.625,42 C	
			06/09 14:36 01027058000191 CIELO S.A -			
06/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.519	243,09 D	
06/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	53.372	554,67 D	
06/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	53.373	2.698,06 D	
06/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	53.374	281,58 D	
06/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	53.503	8.177,18 D	
06/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.501.100.047.174	5,80 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.501.100.174.049	3,40 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.501.100.174.050	1,22 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.501.100.174.051	0,28 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.176.504	49,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.501.100.204.300	16,35 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.501.100.204.301	1,10 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.501.100.208.610	3,00 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.501.100.208.611	9,00 D	991,59 C
			Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	91.033.103.809.952	17.958,00 C	
			09/09 10:33 01027058000191 CIELO S.A -			
09/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.590	433,67 D	
09/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	28.836	224,57 D	
09/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	28.843	3.695,13 D	
09/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	28.844	670,00 D	
09/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	28.845	1.542,46 D	
09/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	862.531.100.003.128	5,80 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.531.100.078.664	3,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	862.531.100.078.665	0,24 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	862.531.100.078.666	2,69 D	

			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.531.100.080.368	16,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.531.100.082.733	10,20 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	862.531.100.086.329	7,39 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.531.100.089.570	18,00 D	12.319,64 C
			Cobrança referente 09/09/2024			
10/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	9.200,00 C	
			10/09 13:53 DENISE ROQUE PIRES			
10/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	3.900,00 C	
			10/09 17:06 DENISE ROQUE PIRES			
10/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	100.936.126.936.652	17.015,84 C	
			10/09 09:36 01027058000191 CIELO S.A -			
10/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	28.472	5.475,60 D	
10/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.473	507,13 D	
10/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	28.474	31.072,79 D	
10/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	28.475	1.765,06 D	
10/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.001	1.000,00 D	
			10/09 17:09 ESDRAS BARCELLOS DE SOUZA			
10/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.002	745,00 D	
			10/09 17:10 PEDRO ALCANTARA DA SILVA M			
10/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.541.100.056.217	5,80 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.541.100.196.841	6,80 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.541.100.196.842	3,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.541.100.196.843	1,54 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.541.100.196.844	0,43 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.541.100.196.845	0,67 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.541.100.199.615	8,20 D	1.843,06 C
			Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	6.500,00 C	
			11/09 17:05 DENISE ROQUE PIRES			
11/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.266	1.920,99 D	
11/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	20.267	545,36 D	
11/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.268	80,00 D	
11/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	20.269	320,00 D	
11/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	20.270	1.233,82 D	
11/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.101	3.279,67 D	
			11/09 17:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.551.200.053.543	5,80 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	892.551.200.064.573	0,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			

11/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.066.229	8,20 D	
11/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.072.881	1,09 D	
11/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.072.882	1,76 D	
11/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.076.017	6,00 D	
11/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.076.018	18,00 D	921,87 C
12/09/2024	3515	99015	Transferência recebida 12/09 17:17 DENISE ROQUE PIRES	553.515.000.007.678	5.000,00 C	
12/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido 12/09 09:37 01027058000191 CIELO S.A -	120.937.144.904.932	2.385,30 C	
12/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.201	322,04 D	
12/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	23.202	1.665,00 D	
12/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.203	1.068,78 D	
12/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.204	1.621,70 D	
12/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.205	600,39 D	
12/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 11/09/2024	812.561.100.056.478	5,80 D	
12/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.139.622	3,40 D	
12/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.139.623	0,08 D	
12/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.139.624	0,32 D	
12/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.139.625	1,92 D	
12/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.141.146	8,20 D	
12/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.141.147	57,40 D	2.952,14 C
13/09/2024	3515	99015	Transferência recebida 13/09 17:17 DENISE ROQUE PIRES	553.515.000.007.678	26.000,00 C	
13/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido 13/09 13:46 01027058000191 CIELO S.A -	131.346.170.139.712	1.629,72 C	
13/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	26.686	3.388,75 D	
13/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	26.687	3.495,12 D	
13/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.688	6.044,45 D	
13/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	26.689	171,27 D	
13/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	26.690	9.750,00 D	
13/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	26.691	2.659,23 D	
13/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.692	562,66 D	
13/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado 13/09 17:20 ROBERLENE RODRIGUES SOCIED	91.301	4.000,00 D	
13/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 12/09/2024	822.571.100.066.619	5,80 D	
13/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.177.319	3,40 D	

13/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.571.100.177.320	19,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.571.100.177.321	0,60 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.179.439	8,20 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.182.969	3,40 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.182.970	3,40 D	466,08 C
			Cobrança referente 13/09/2024			
16/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	1.000,00 C	
			16/09 17:21 DENISE ROQUE PIRES			
16/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	161.322.116.065.402	29.311,02 C	
			16/09 13:22 01027058000191 CIELO S.A -			
16/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	33.202	17.625,02 D	
16/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	33.359	5.236,24 D	
16/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	33.360	630,95 D	
16/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	33.361	2.935,00 D	
16/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.377	2.121,10 D	
16/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.601	1.000,00 D	
			16/09 17:24 CINTHIA PAOLA SILVA DAMASC			
16/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.602	550,00 D	
			16/09 17:26 FELIPE DE OLIVEIRA TAVARES			
16/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.601.200.145.295	5,80 D	
16/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.601.200.274.041	6,80 D	
16/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.601.200.274.042	6,04 D	
			Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.601.200.274.043	0,56 D	
			Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.601.200.274.044	3,38 D	
			Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.276.052	65,60 D	
16/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.276.053	8,20 D	
16/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.278.742	13,60 D	
16/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.278.743	10,20 D	
16/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.601.200.283.304	1,26 D	
			Cobrança referente 16/09/2024			
16/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.601.200.286.624	36,00 D	521,35 C
17/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	171.317.161.953.122	6.441,16 C	
			17/09 13:17 01027058000191 CIELO S.A -			
17/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.612	88,15 D	
17/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	19.613	599,30 D	
17/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	19.614	531,57 D	
17/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.701	520,00 D	
			17/09 16:57 JOSE YARDLEY BRAGA FRANKLI			
17/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	822.611.100.074.722	5,80 D	
			Cobrança referente 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.611.100.195.445	3,40 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.611.100.195.446	2,93 D	

			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.611.100.195.447	2,12 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.611.100.196.699	24,60 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.611.100.198.504	6,80 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.611.100.201.165	1,19 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	822.611.100.203.704	27,00 D	5.149,65 C
			Cobrança referente 17/09/2024			
18/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	2.045,00 C	
			18/09 17:06 DENISE ROQUE PIRES			
18/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	181.011.170.779.632	8.459,69 C	
			18/09 10:11 01027058000191 CIELO S.A -			
18/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	17.558	3.253,22 D	
18/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	17.559	448,09 D	
18/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	19.014	11.021,21 D	
18/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.621.100.077.313	5,80 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.621.100.177.209	0,08 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.621.100.178.671	8,20 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.621.100.183.362	0,89 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.621.100.185.818	18,00 D	898,85 C
			Cobrança referente 18/09/2024			
19/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	24.900,00 C	
			19/09 17:31 DENISE ROQUE PIRES			
19/09/2024	0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.002	99,20 C	
19/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	191.456.146.964.522	2.400,00 C	
			19/09 14:56 01027058000191 CIELO S.A -			
19/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	21.029	9.299,12 D	
19/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	21.030	764,63 D	
19/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	21.031	557,19 D	
19/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	2.393,57 D	
19/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.033	833,08 D	
19/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.034	2.457,52 D	
19/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.035	1.174,74 D	
19/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	21.036	6.000,00 D	
19/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	822.631.100.083.521	5,80 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.631.100.179.191	1,11 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	822.631.100.181.909	18,00 D	4.793,29 C
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	18.900,00 C	
			20/09 16:51 DENISE ROQUE PIRES			
20/09/2024	0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.002	5.583,35 C	

20/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	201.202.260.448.192	14.861,05 C
			20/09 12:02 01027058000191 CIELO S.A -		
20/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.937	8.171,04 D
20/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.938	3.088,75 D
20/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.939	1.619,53 D
20/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	45.940	3.357,56 D
20/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	45.941	3.785,62 D
20/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	45.942	9.365,63 D
20/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	45.943	801,06 D
20/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.944	2.921,28 D
20/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.945	2.452,87 D
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.001	1.862,07 D
			20/09 16:56 ANTONIA ALINE SOUSA DE GOI		
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.002	6.199,00 D
			20/09 16:57 GS1 BRASIL		
20/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	882.641.200.107.706	5,80 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.641.200.241.122	6,80 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	882.641.200.241.123	2,39 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	882.641.200.241.124	0,76 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	882.641.200.241.125	1,17 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.641.200.243.340	16,40 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.641.200.243.341	8,20 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.248.000	3,40 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.248.001	6,80 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	882.641.200.260.031	1,60 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	882.641.200.263.456	12,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
23/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	18.000,00 C
			23/09 16:57 DENISE ROQUE PIRES		
23/09/2024	0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.001	148,75 C
23/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	231.337.137.388.612	12.839,22 C
			23/09 13:37 01027058000191 CIELO S.A -		
23/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.734	740,50 D
23/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.735	740,50 D
23/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	22.736	1.150,00 D
23/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	25.548	2.354,67 D
23/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.550	6.397,95 D
23/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.551	9.247,74 D
23/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.552	966,28 D
23/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	25.554	1.732,11 D

447,96 C

23/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	25.555	2.639,91 D
23/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.301	5.000,00 D
23/09 17:00 ROBERLENE RODRIGUES SOCIED					
23/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.671.100.042.163	5,80 D
Cobrança referente 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.671.100.131.718	3,40 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.671.100.131.719	23,80 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.671.100.131.720	8,17 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.671.100.131.721	2,45 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.671.100.131.722	1,61 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.671.100.131.723	2,92 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.671.100.131.724	3,08 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.671.100.133.207	32,80 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.671.100.133.208	41,00 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.671.100.133.209	16,40 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.370	6,80 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.371	10,20 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.372	6,80 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.671.100.137.984	5,27 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.671.100.140.804	57,00 D
Cobrança referente 23/09/2024					
24/09/2024	0000	14134	TED Devolvida	2.140	907,11 C
237 09865 0000000022052 000001172					
24/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	241.332.169.234.332	22.372,74 C
24/09 13:32 01027058000191 CIELO S.A -					
24/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	18.270	500,00 D
24/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.271	331,70 D
24/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	18.272	1.165,38 D
24/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.273	255,40 D
24/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.274	2.527,77 D
24/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	18.275	2.318,86 D
24/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	18.276	598,34 D
24/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.989	2.894,63 D
24/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.401	907,11 D
24/09 17:05 SARA QUINTAO MOREIRA					
24/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.402	5.000,00 D

238,77 C

24/09 17:08 ROBERLENE RODRIGUES SOCIED					
24/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.681.100.104.668	5,80 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.681.100.197.321	6,80 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.681.100.197.322	6,80 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.681.100.197.323	0,96 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.681.100.197.324	1,73 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.681.100.197.325	9,24 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.681.100.197.326	1,15 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.198.597	16,40 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.198.598	57,40 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.196	3,40 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.197	6,80 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.198	3,40 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.681.100.202.159	1,19 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.681.100.205.052	9,00 D
			Cobrança referente 24/09/2024		6.889,36 C
25/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	251.347.087.993.022	10.346,54 C
			25/09 13:47 01027058000191 CIELO S.A -		
25/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.679	845,68 D
25/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	20.680	590,00 D
25/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	20.681	463,56 D
25/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.682	2.168,97 D
25/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.683	255,40 D
25/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.684	331,70 D
25/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	20.685	7.823,64 D
25/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	822.691.100.117.902	5,80 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.691.100.217.411	3,40 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.691.100.217.412	3,40 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.691.100.217.413	1,16 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.691.100.217.414	2,89 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.691.100.217.415	0,50 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.219.392	32,80 D

			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.221.973	3,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.221.974	3,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.221.975	3,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.691.100.225.004	0,92 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	822.691.100.229.017	24,00 D	4.671,88 C
			Cobrança referente 25/09/2024			
26/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	7.000,00 C	
			26/09 16:43 DENISE ROQUE PIRES			
26/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	261.402.155.068.172	11.977,23 C	
			26/09 14:02 01027058000191 CIELO S.A -			
26/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.060	4.241,30 D	
26/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	25.793	7.073,19 D	
26/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	25.797	807,12 D	
26/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.601	840,00 D	
			26/09 16:46 CINTHIA PAOLA SILVA DAMASC			
26/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.602	500,00 D	
			26/09 16:47 RITA MARIA CRUZ MOURA			
26/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.603	150,00 D	
			26/09 16:49 CENTRAL FRIO SERVICOS AUTO			
26/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	832.701.100.119.789	5,80 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.216.818	3,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.701.100.216.819	0,84 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	832.701.100.216.820	0,59 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.218.691	8,20 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.221.190	3,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.221.191	3,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.221.192	3,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.701.100.224.186	1,61 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.701.100.226.788	18,00 D	9.988,86 C
			Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	9.000,00 C	
			27/09 16:49 DENISE ROQUE PIRES			
27/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	271.342.211.581.942	2.809,79 C	
			27/09 13:42 01027058000191 CIELO S.A -			
27/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.591	2.347,02 D	
27/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.592	9.175,67 D	
27/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	28.593	918,09 D	

27/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	28.594	440,83 D	
27/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	28.595	1.815,00 D	
27/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	28.596	1.700,00 D	
27/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.597	986,75 D	
27/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.701	3.088,75 D	
			27/09 16:53 Francisco Tadeu Carneiro A			
27/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	822.711.100.154.870	5,80 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	822.711.100.276.086	4,24 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.711.100.278.151	16,40 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.711.100.290.438	0,88 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	822.711.100.294.055	27,00 D	1.272,22 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.007.678	14.000,00 C	
			30/09 17:35 DENISE ROQUE PIRES			
30/09/2024	0000	14024	Cielo Vendas Débito	55.936.928.002	3.151,28 C	
30/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	301.117.182.988.582	13.311,60 C	
			30/09 11:17 01027058000191 CIELO S.A -			
30/09/2024	0000	13134	Pagamentos Diversos	46.098	245,98 D	
30/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.099	300,00 D	
30/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.100	2.500,00 D	
30/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	46.101	2.581,65 D	
30/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	46.102	538,17 D	
30/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.103	2.290,40 D	
30/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.104	4.804,34 D	
30/09/2024	0000	13134	Pagamento Eletrôn Boleto	46.106	15.826,83 D	
30/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.872	418,56 D	
30/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	93.001	1.000,00 D	
			30/09 17:38 Thacianny Lopes Leao			
30/09/2024	0000	13113	Tar Extrato Meio Magnét	892.741.100.057.933	5,80 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.741.100.164.944	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.741.100.164.945	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.741.100.164.946	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	892.741.100.164.947	5,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	892.741.100.164.948	1,70 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	892.741.100.164.949	1,81 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	892.741.100.164.950	0,98 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.100.167.510	32,80 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			

30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.181.483	3,40 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.181.484	10,20 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.181.485	3,40 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.195.489	0,49 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tarifa Guia c/Cód Barras	892.741.100.200.426	36,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13013	Seguro Vida Empresa Flex	16.545	168,90 D
			BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		
30/09/2024	0000	00000	S A L D O		948,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF705437 ERICA CRUZ MESQUITA.



DENISE ROQUE PIRES SAHD

Agência: 3193 Conta: 130008657

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 09:51h

Data		Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/09/2024		SALDO ANTERIOR	000000		17.482,62
02/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-17.482,62	
02/09/2024		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCE IRAS CONTRATO 290000005030	005030	-344,61	
02/09/2024	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBI MENTO	000000	1.382,14	
02/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	1.550,25	
02/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-9,19	2.578,59
03/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-2.578,59	
03/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	3.327,82	3.327,82
04/09/2024		TARIFA REGISTRO TITULO	197694	-10,00	
04/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-4,40	
04/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-1,10	
04/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-12,40	
04/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-6,20	
04/09/2024		TARIFA PRORROGACAO VCTO TITUL O	197694	-2,17	
04/09/2024	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBI MENTO	000000	130,00	
04/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-27,57	3.393,98
05/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-3.393,98	0,00
06/09/2024	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBI MENTO	000000	2.042,16	
06/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-18,38	
06/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-4,40	

					fls. 683
06/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-18,60	2.000,78
09/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-12,40	
09/09/2024		COMISSAO RECURSO NAO DISP. DI A PERIODO: 01/09 A 08/09/24	000000	-0,08	1.988,30
10/09/2024		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SER VICOS AGOSTO / 2024	000000	-390,00	
10/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-1.598,30	0,00
11/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	6.244,84	6.244,84
12/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO PARC 018/073 300000017850	017850	-6.244,84	
12/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	1.935,36	
12/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-9,19	1.926,17
13/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO PARC 018/073 300000017850	017850	-1.926,17	
13/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	4.480,81	
13/09/2024		ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	1.926,17	6.406,98
16/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-6.406,98	
16/09/2024	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBI MENTO	000000	411,80	
16/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-9,19	402,61
17/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-402,61	
17/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-18,38	-18,38
18/09/2024	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBI MENTO	000000	2.647,89	
18/09/2024		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSIT ANTES PERIODO: 09/09 A 17/09/24	000000	-0,09	
18/09/2024		MULTA MORATORIA - ATRASO PERI ODO: 09/09 A 17/09/24	000000	-0,37	2.629,05
19/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-2.628,99	
19/09/2024	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBI MENTO	000000	517,44	
19/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-9,19	
19/09/2024		COMISSAO RECURSO NAO DISP. DI A PERIODO: 18/09 A 18/09/24	000000	-0,07	508,24

20/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO PARC 018/073 300000017850	017850	-508,18	
20/09/2024		CONTRATAÇAO EMPREST/FINANCIA MENTO CNR 3193290000005030	005030	40.000,00	
20/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO PARC 018/073 300000017850	017850	-39.282,51	
20/09/2024		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197694	-1,30	
20/09/2024		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197694	-1,30	
20/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-2,20	
20/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-1,10	
20/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-1,10	
20/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-2,20	
20/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-1,10	
20/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-5,50	
20/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-1,10	
20/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-6,20	
20/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-6,20	
20/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-6,20	
20/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-12,40	
20/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-6,20	
20/09/2024		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197694	-3,90	659,55
23/09/2024	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBI MENTO	000000	2.211,92	2.871,47
24/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-2.871,41	
24/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	1.639,87	
24/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-266,78	1.373,15
25/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-1.373,05	
25/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	5.106,78	5.106,88
26/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMEN TO CNR 3193290000005030	005030	-5.106,82	
26/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	1.687,95	
26/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRA NCA 3193/003241769	000000	-18,38	1.669,63

27/09/2024		TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	197694	-6,50	
27/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-2,20	
27/09/2024		TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197694	-2,20	
27/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-18,60	
27/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-12,40	
27/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3193/003241769	000000	-9,19	1.618,54
30/09/2024		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	617097	-1.193,45	
30/09/2024		MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 Vida Grupo	622082	-27,06	
30/09/2024		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 3193290000005030	005030	-397,97	
30/09/2024	b	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO	000000	214,29	
30/09/2024		DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3193/003241769	000000	-9,19	
30/09/2024		TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	197694	-1,30	
30/09/2024		TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	197694	-6,20	197,66

A - Saldo de Conta Corrente					187,66
B - Saldo Bloqueado					0,00
C - Provisão De Encargos 					-0,06
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)					187,60

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

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)